

# Fonds équilibré Sélect Invesco

## Pourquoi investir dans ce fonds

- 1 Approche cohérente.**  
Le fonds utilise une méthode fondamentale ascendante rigoureuse axée sur la qualité et la rigueur en matière d'évaluation dans toutes les conditions de marché.
- 2 Perspectives à long terme.**  
L'équipe de placement chevronnée agit à titre de propriétaire d'entreprises, les achetant à des prix attrayants et cherchant à permettre aux rendements économiques de s'accroître au fil du temps.
- 3 Hautement sélectif.**  
Les gestionnaires de portefeuille consacrent plus de temps à la recherche d'un petit nombre d'idées très prometteuses afin de prendre des décisions moins nombreuses et plus judicieuses.

## Principaux émetteurs

(% de valeur marchande totale)

Royal Bank of Canada	6,06
Toronto-Dominion Bank/The	4,69
Brookfield Corp	4,40
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,28
Power Corp of Canada	2,23
Richelieu Hardware Ltd	2,11
Assa Abloy AB	2,00
Berkshire Hathaway Inc	1,99
Marriott International Inc/MD	1,96
Alphabet Inc	1,94

## Répartition de l'actif

Actions ordinaires canadiennes	38,50
Actions ordinaires internationales	28,55
Obligations de sociétés canadiennes	17,78
Obligation du gouvernement du Canada	9,32
Obligations de sociétés internationales	2,55
Titres adossés à des actifs	1,15
Titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés – non liés à des organismes gouvernementaux	0,13
Autre	0,04
Espèces	1,97

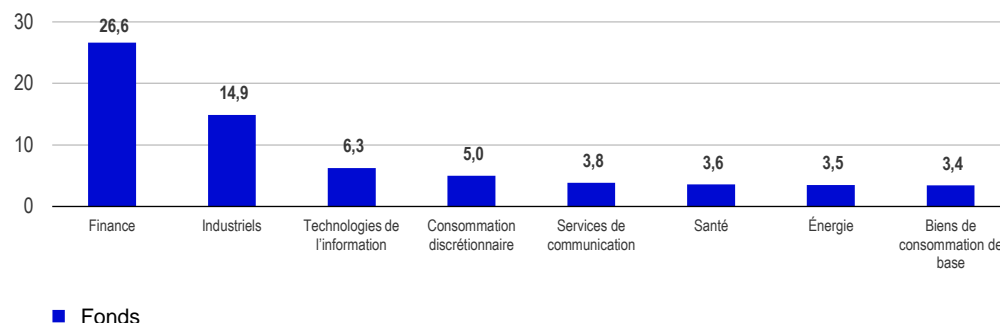
## Ce que fait ce fonds

Le fonds cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille concentré d'actions très prometteuses et d'un panier de titres de créance de qualité. Le fonds détient principalement des titres canadiens, mais il diversifiera son exposition géographique en investissant jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

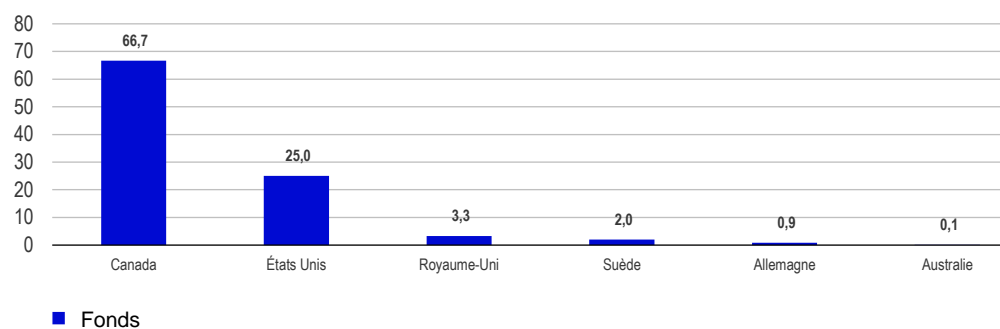
## Aperçu du fonds (au 12/31/25)

Objectif du fonds	Le Fonds équilibré Sélect Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.
Total des actifs nets	606,53 millions de dollars
Fréquence de distribution	Trimestriellement
Catégorie de fonds <sup>1</sup>	Actions canadiennes équilibrées
Gestionnaires de portefeuille	Alan Mannik, Anthony Rago, Clayton Zacharias, Matthew Brill, Michael Hyman, Todd Schomberg
Classification des risques <sup>2</sup>	Moyen
Nombre total de titres	281

## Répartition sectorielle des actions (% de valeur marchande totale)



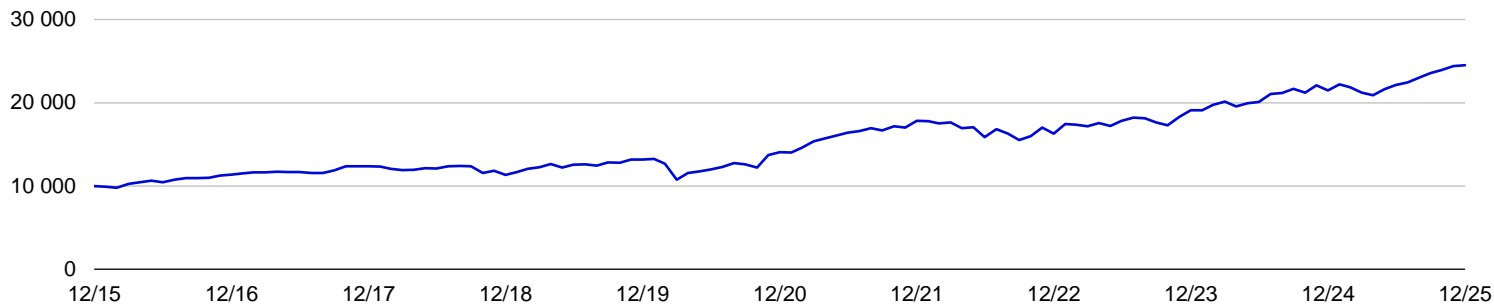
## Principaux pays (% de valeur marchande totale)



## Performance d'un investissement de 10 000 \$

série F (31 décembre 2015 – 31 décembre 2025)

■ Fonds équilibré Sélect Invesco série F: 24 510 \$



## Performance standardisée (%) au 31 décembre 2025

	Cumul annuel	3 mois	1 an	3 années	5 années	10 années	Depuis la création
série F création: 02/11/00	14,07	4,07	14,07	14,59	11,78	9,38	7,41
série A création: 12/01/89	12,18	3,64	12,18	12,68	9,92	7,75	6,98

Les rendements pour les périodes de moins d'un an sont cumulatifs; tous les autres sont annualisés.

## Rendements totaux de l'année civile (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
série F	13,71	8,72	-8,35	16,31	6,57	26,88	-8,60	17,25	12,48	14,07
série A	12,27	7,25	-9,62	15,16	4,89	24,76	-10,12	15,27	10,65	12,18

## Codes du fonds

	FS	Sans frais	HGC (%)	RFG (%)
série F	-	1577	0,70	0,88
série A	1573	-	2,00	2,53

Pour des séries supplémentaires et des options d'achat, veuillez consulter [invesco.com/ca-fr/fonds-communs-de-placement](https://invesco.com/ca-fr/fonds-communs-de-placement)

- Le RFG est affiché pour la période se terminant le 31 décembre 2024.
- Le ratio des frais de gestion (RFG) indique le ratio des frais des 12 derniers mois, qui représente le coût d'exploitation du fonds. Cela comprend les taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ, mais exclut les commissions et les autres coûts de transaction liés au portefeuille. Le RFG est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période, y compris la quote-part du fonds dans les frais des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le RFG de chaque fonds est décrit en détail dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), qui se trouve dans l'onglet Documents sur [invesco.com/ca](https://invesco.com/ca).
- série F: Invesco Canada Ltée a renoncé à une partie des frais du fonds. Si cela n'avait pas été le cas, le RFG aurait été plus élevé.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des frais de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui ont des rendements réduits. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Des exemplaires sont disponibles auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

---

Sauf indication contraire, toutes les informations sont au 12/31/25.

<sup>1</sup>La catégorie de fonds est celle établie par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CNFIC).

<sup>2</sup>Le risque est la possibilité que votre investissement ne fonctionne pas comme prévu. Il existe différents degrés et types de risque, mais, en général, plus vous êtes prêt à accepter de risque d'investissement, plus vos rendements potentiels sont élevés et plus vos pertes potentielles sont importantes. Aucune confiance ne doit être accordée à l'exactitude ou à la fiabilité de cet indicateur de volatilité pour prendre une décision d'investissement. Les risques associés à un investissement dans un Fonds sont exposés dans le prospectus simplifié Invesco, qui peut être obtenu sur [invesco.com/ca](http://invesco.com/ca) ou sur [sedar.com](http://sedar.com), ou auprès de votre représentant des ventes Invesco.

Les gestionnaires des portefeuilles de titres à revenu fixe relèvent d'Invesco Advisers Inc., une société affiliée à Invesco Canada Ltée et le sous-conseiller du fonds.

Les actions ou parts de série F sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes payants auprès de leur courtier ou qui ont accès à une plateforme de courtage réduit par l'intermédiaire de leur courtier. Frais de souscription et de suivi aucune commission n'est payable pour les actions ou parts de série F ; cependant, les investisseurs qui détiennent de telles séries dans des comptes rémunérés à honoraires paient des frais à leur courtier pour des conseils en placement et d'autres services. Le rendement et le classement par quartile des différentes séries peuvent différer en raison des frais et dépenses.

Invesco<sup>MD</sup> et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2025