

Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco

Pourquoi investir dans ce fonds

- Perspectives à long terme.**
Nous cherchons à offrir une exposition efficace et diversifiée aux titres à revenu fixe dans le but d'obtenir des rendements corrigés du risque intéressants, peu importe le cycle de marché.
- Recherche rigoureuse des inefficiences.**
Nous combinons l'analyse macroéconomique descendante et la recherche ascendante sur le crédit afin de tirer parti des occasions de placement dans les titres à revenu fixe.
- Perspectives diversifiées.**
L'expérience de notre équipe dans les secteurs des titres à revenu fixe et la culture axée sur la collaboration nous aident à dénicher des occasions.

Ce que fait ce fonds

Le Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco cherche à offrir aux investisseurs une stratégie d'obligations canadiennes de grande qualité, assortie d'une base d'obligations de première qualité et complétée par l'ajout de titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents afin d'améliorer le potentiel de rendement, de croissance et de diversification.

Aperçu du fonds (au 12/31/25)

Objectif du fonds	Le Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco cherche à offrir un rendement des placements grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital. Le fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance émis par les gouvernements fédéral et provinciaux ou les administrations municipales du Canada et des sociétés canadiennes tout en intégrant des critères d'ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) dans le cadre de l'évaluation fondamentale d'occasions de placement.
Total des actifs nets	\$33,26 millions de dollars
Fréquence de distribution	Mensuelle
Catégorie de fonds ¹	Revenu fixe canadien
Gestionnaires de portefeuille	Matthew Brill, Michael Hyman, Todd Schomberg
Classification des risques ²	Faible
Nombre total de titres	278

Principaux placements

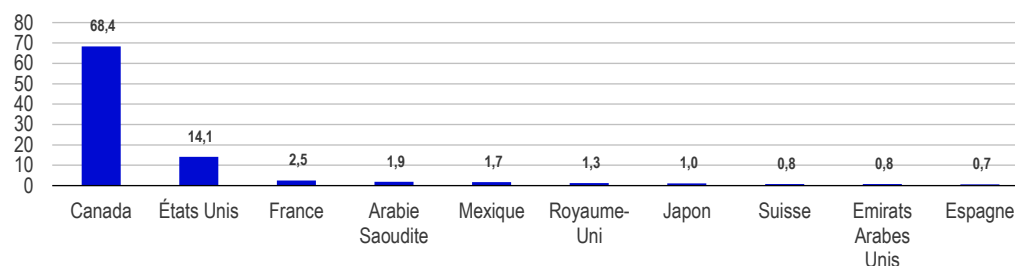
(% de valeur marchande totale)

Canadian Government Bond (2,8) 01/03/2030	8,30
Canadian Government Bond (2,5) 01/08/2027	2,06
Canadian Government Bond (3,3) 01/06/2035	2,04
Canadian Government Bond (3,5) 01/03/2028	2,04
Province of Ontario Canada (3,5) 02/06/2045	1,62
Province of Ontario Canada (2,7) 02/12/2050	1,52
Province of Quebec Canada (2,9) 01/12/2053	1,47
Province of Ontario Canada (2,9) 02/06/2049	1,46
Province of Quebec Canada (3,5) 01/12/2048	1,44
Province of Alberta Canada (3,1) 01/12/2048	1,28

Répartition de l'actif

Obligation du gouvernement du Canada	37,30
Obligations de sociétés canadiennes	28,87
Obligations de sociétés internationales	20,41
Obligations d'État internationales	6,21
Titres adossés à des actifs	2,46
Autre	2,23
Espèces	2,51

Principaux pays (% de valeur marchande totale)



■ Fonds

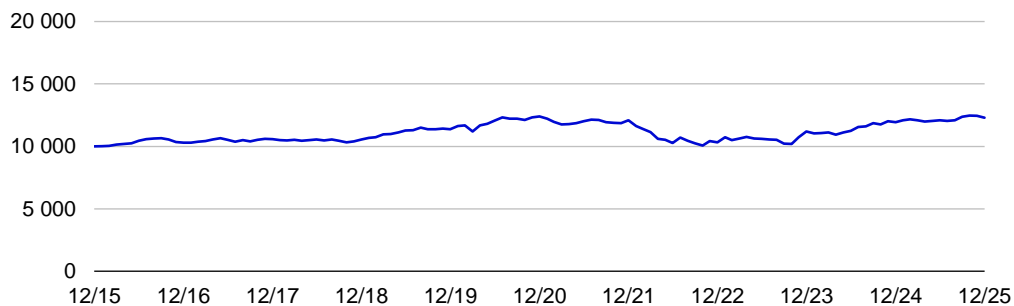
Caractéristiques du portefeuille

Rendement à l'échéance ³ (%)	4,47
Taux d'intérêt (%)	4,20
Duration modifiée (années)	7,15

Performance d'un investissement de 10 000 \$

série F (31 décembre 2015 – 31 décembre 2025)

■ Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco série F: 12 290 \$



Répartition selon la qualité

(% de valeur marchande totale)

AAA	20,01
AA	24,66
A	11,31
BBB	28,56
BB	9,12
B	0,16
Non classé	1,54
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,01
Produits dérivés	1,63

Performance standardisée (%) au 31 décembre 2025

	Cumul annuel	3 mois	1 an	3 années	5 années	10 années	Depuis la création
série F création: 09/03/10	2,87	-0,60	2,87	5,97	-0,16	2,08	2,74
série A création: 09/07/10	2,25	-0,75	2,25	5,32	-0,77	1,46	2,11

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

Comprend les activités non réglées des actionnaires et la juste valeur des contrats de change à terme qui peut parfois être négative.

Rendements totaux de l'année civile (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
série F	3,06	2,59	-0,15	7,68	8,96	-2,46	-14,54	8,26	6,84	2,87
série A	2,44	1,97	-0,75	7,03	8,30	-3,06	-15,05	7,60	6,19	2,25

Codes du fonds

	FS	Sans frais	HGC (%)	RFG (%)
série F	-	62247	0,35	0,49
série A	62213	-	0,85	1,10

Pour des séries supplémentaires et des options d'achat, veuillez consulter invesco.com/ca-fr/fonds-communs-de-placement

- Le RFG est affiché pour la période se terminant le 31 mars 2025.
- 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.
- Le 30 octobre 2020, le Fonds a modifié ses objectifs et stratégies de placement. Auparavant, le Fonds n'appliquait aucun critère environnemental, social ou de gouvernance (ESG) à ses placements. Le rendement de ce fonds aurait été différent pour la période précédant cette date si les objectifs et stratégies de placement actuels avaient été en vigueur pendant cette période.

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.

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

²Le 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 ou sur sedar.com, ou auprès de votre représentant des ventes Invesco.

³Le rendement cité ne devrait pas être interprété comme un montant qu'un épargnant recevrait du fonds, et il est susceptible de changer.

Les gestionnaires de portefeuille relèvent d'Invesco AdvisersInc., une société affiliée à Invesco CanadaLtée 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^{MD} 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