

Fonds du marché monétaire canadien Invesco

Série Default CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit surtout dans des titres du marché monétaire en dollars canadiens, notamment du papier commercial et des titres de créance de gouvernements à court terme de grande qualité. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2009
CAD Total des actifs nets (\$CA)	113,9 millions \$
En date du 06-30-2026	
VLPP	10,0000 \$
RFG (%)	0,17
En date du 03-31-2026	
Frais de gestion (%)	Négociable
Catégorie d'actif	Marché monétaire
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0187 \$

Niveau de risque¹

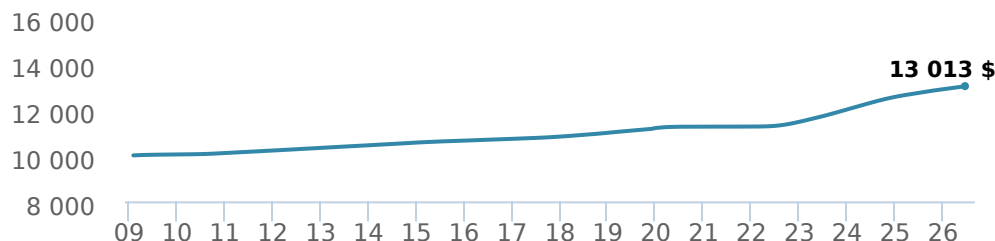


CODES DE FONDS

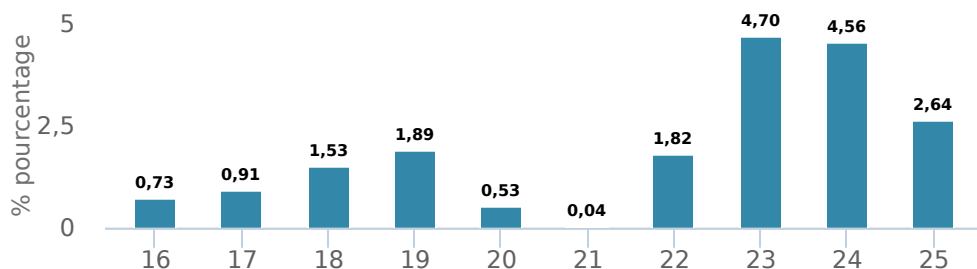
Default	AIM29020
A	FAI AIM023 FAR AIM021 FR AIM025 LL4 AIM029
DCA	FAI AIM29023 FAR AIM29021 FR AIM29025 LL4 AIM29029
F	AIM027
FDCA	AIM29027

RENDEMENTS²

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
1,07 %	0,18 %	0,54 %	1,07 %	2,32 %	3,59 %	2,95 %	2,00 %	1,53 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-30-2026	0,0187	12-31-2025	0,0199
05-29-2026	0,0171	11-28-2025	0,0175
03-31-2026	0,0189	10-31-2025	0,0205
02-27-2026	0,0164	09-30-2025	0,0224
01-30-2026	0,0178	08-29-2025	0,0206

GESTIONNAIRES

Invesco Advisers, Inc.



Laurie Brignac



Jennifer Brown



Joe Madrid



Brandon Maitre

EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Espèces et équivalents	99,99	Espèces et quasi-espèces	99,99	Canada	99,99
Autres	0,01	Autres	0,01	Autres	0,01

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 15-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	16,22 %
2. Bon du Trésor canadien 0.00% 12-Aug-2026	Espèces et quasi-espèces	10,79 %
3. Prince Prince Edward Island (Province Of) 0.00% 07-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	9,04 %
4. Nestle Capital Canada Ltd 0.00% 23-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	7,02 %
5. Mizuho Bank Ltd/Canada 0.00% 20-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	6,48 %
6. Paccar Financial Ltd 0.00% 02-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	6,06 %
7. Ontario T-Bill 0.00% 15-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	5,41 %
8. Canada T-Bill 0.00% 02-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	5,41 %
9. Federation Des Caisses Desjardins 0.00% 02-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	5,41 %
10. Newfoundland T-Bill 0.00% 06-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	3,57 %
11. Alberta T-Bill 0.00% 07-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	3,25 %
12. MUFG BK LTD CDA BRH DISC BR 07JUL26 0726 0.00% 07-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	3,24 %
13. Alberta T-Bill 0.00% 14-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	3,24 %
14. MUFG MUFG BANK LTD (CANADA BRANCH DUE JULY 17, 2026 0.00% 17-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	3,18 %
15. Nova Scotia T-Bill 0.00% 09-Jul-2026	Espèces et quasi-espèces	3,09 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

¹ Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

² Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les données relatives au rendement fournies partent du principe du réinvestissement des distributions uniquement et ne prennent pas en considération les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou frais facultatifs ou impôts sur le revenu qui sont payables par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Veuillez noter que les titres détenus dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôt. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant, ou que votre placement complet dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le rendement historique annualisé est basé sur le rendement moyen pour la période de sept jours terminée le %s (après déduction des frais payables par le fonds) et ne représente pas un rendement réel sur un an.

³ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

⁵ Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s'agit pas de recommandations d'achat ou de vente d'un titre particulier.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2025. Tous droits réservés.

Publié en Juillet 2026