

Fonds marchés en développement Invesco

Série PTF CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés situées dans des marchés émergents ou y ayant des activités. 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	Novembre 2014
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2026	39,4 millions \$
VLPP	32,5170 \$
RFG (%) En date du 12-31-2025	1,07
Frais de gestion (%)	0,75
Catégorie d'actif	Actions internationales
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2167 \$

Niveau de risque¹

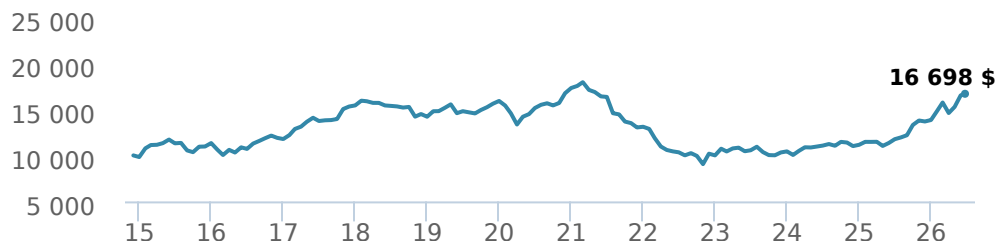


CODES DE FONDS

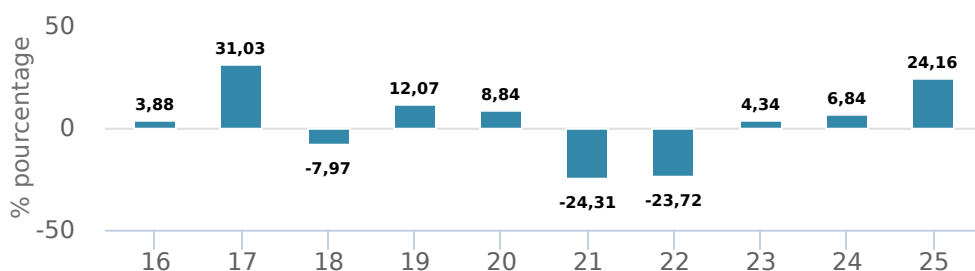
PTF	AIM51627
A	FAI AIM1623 FAR AIM1621 FR AIM1625 LL4 AIM1629
F	AIM1627
I	AIM26250

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*
20,60 %	0,95 %	14,32 %	20,60 %	41,98 %	16,50 %	0,41 %	4,55 %	4,61 %

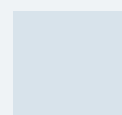
*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

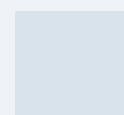
Date de paiement	Total
12-17-2025	0,2167
12-17-2024	0,1994
12-19-2023	0,1122
12-19-2022	0,2677
12-20-2021	0,2006

GESTIONNAIRES

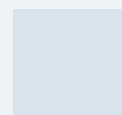
Invesco Asset Management Limited



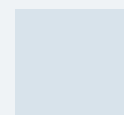
Charles Bond



Ian Hargreaves



William Lam



Matthew Pigott

EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	96,98	Technologie	48,04	Taiwan	23,86
Unités de fiducies de revenu	1,09	Services financiers	19,83	Iles Caimans	16,26
Actions américaines	1,05	Biens de consommation	10,09	Corée (République de)	16,22
Espèces et équivalents	0,84	Matériaux de base	7,52	Autres	13,79
Autres	0,04	Services aux consommateurs	5,29	Brésil	9,28
		Énergie	4,07	Inde	6,31
		Autres	1,94	Hong Kong	4,08
		Services industriels	1,20	Mexique	3,93
		Biens industriels	1,18	Chine	3,47
		Espèces et quasi-espèces	0,84	Indonésie	2,80

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	Informatique	15,00 %
2. Samsung Electronics Co Ltd	Informatique	9,82 %
3. Tencent Holdings Ltd	Technologie de l'Information	4,66 %
4. MediaTek Inc	Informatique	3,91 %
5. NetEase Inc	Technologie de l'Information	3,43 %
6. Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE	Production intégrée	2,80 %
7. HDFC Bank Ltd	Services bancaires	2,75 %
8. Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Informatique	2,52 %
9. Vale SA - CAAE	Métaux et extraction minière	2,50 %
10. LARGAN Precision Co Ltd	Informatique	2,43 %
11. AIA Group Ltd	Assurances	2,38 %
12. Kasikornbank PCL	Services bancaires	2,20 %
13. Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Assurances	2,13 %
14. Anglo American PLC	Métaux et extraction minière	2,06 %
15. Credicorp Ltd	Services bancaires	1,86 %

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 taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

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