

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série P CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable, plutôt qu'à taux fixe, de sociétés émettrices situées n'importe où dans le monde. 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 2013
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2026	58,6 millions \$
VLPP	8,6010 \$
RFG (%) En date du 12-31-2025	1,48
Frais de gestion (%)	1,15
Catégorie d'actif	Prêts à taux variable
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/0 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0171 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

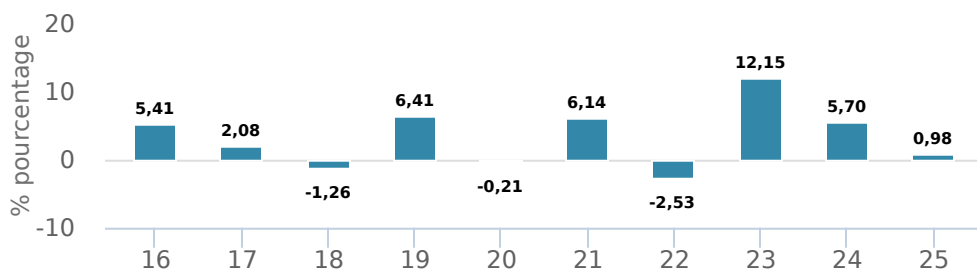
P	FAI AIM22753 FAR AIM22751 FR AIM22755 LL4 AIM22759
A	FAI AIM1233 FAR AIM1231 FR AIM1235 LL4 AIM1239
F	AIM1237
I	AIM22300

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*
0,02 %	0,05 %	0,66 %	0,02 %	0,84 %	4,34 %	3,51 %	3,18 %	3,05 %

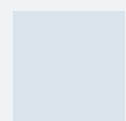
*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

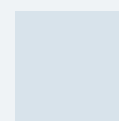
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-15-2026	0,0171	01-15-2026	0,0261
05-15-2026	0,0325	12-17-2025	0,0386
04-15-2026	0,0571	11-14-2025	0,0398
03-13-2026	0,0279	10-15-2025	0,0378
02-13-2026	0,0335	09-15-2025	0,0454

GESTIONNAIRES

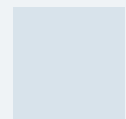
Invesco Senior Secured Management, Inc.



Scott Baskind



Tom Ewald



Philip Yarrow

EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	89,39	Revenu fixe	90,41	États-Unis	90,76
Espèces et équivalents	9,62	Espèces et quasi-espèces	9,62	Canada	6,19
Obligations de sociétés canadiennes	0,80	Autres	-0,03	Europe	1,79
Obligations de gouvernements étrangers	0,22			Royaume-Uni	1,07
Autres	-0,03			France	0,22
				Autres	-0,03

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. SECURE HOME HOLDINGS LLC	Revenu fixe	4,52 %
2. MONITRONICS INTL LLC	Revenu fixe	2,72 %
3. Fonds gestion de trésorerie en \$C Invesco série I	Espèces et quasi-espèces	2,53 %
4. Series B Preferred Stock	Revenu fixe	1,69 %
5. MION TL B 1L USD 0.00% 27-Jan-2031	Revenu fixe	1,01 %
6. AADvantage Loaylty IP Ltd, Term Loan 0.00% 20-Apr-2028	Revenu fixe	1,01 %
7. AMWINS GROUP INC, Term Loan 0.00% 30-Jan-2032	Revenu fixe	0,94 %
8. MONITRONICS INTERNATIONAL, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028	Revenu fixe	0,94 %
9. Hub International Limited 0.00% 20-Jun-2030	Revenu fixe	0,94 %
10. Libbey Glass, Inc. 0.00% 22-Nov-2027	Revenu fixe	0,92 %
11. Trinseo Materials Finance, Inc. 0.00% 03-May-2028	Revenu fixe	0,89 %
12. CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031	Revenu fixe	0,84 %
13. ABG INTERMEDIATE HLDGS 2, Term Loan 0.00% 21-Dec-2028	Revenu fixe	0,84 %
14. MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 0.00% 20-Jun-2030	Revenu fixe	0,82 %
15. Grifols Worldwide Operations USA 0.00% 14-Apr-2033	Revenu fixe	0,82 %

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