

Fonds FNB américain RAFI Invesco

Série F CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans des titres du Invesco RAFI US 1000 ETF (le « fonds sous-jacent »), un fonds négocié en bourse inscrit aux États-Unis qui cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice RAFI Fundamental Select US 1000 Index (l'« indice »). L'indice se compose principalement de titres de capitaux propres de sociétés situées aux États-Unis et il détermine la pondération des sociétés en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille de l'entreprise: la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles, les flux de trésorerie ajustés, le chiffre d'affaires ajusté et les dividendes plus les rachats. Du fait que le fonds sous-jacent se négocie en dollars américains, le fonds cherche également à réduire le risque lié aux variations de change entre le dollar américain et le dollar canadien en couvrant son exposition au dollar américain.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2010
CAD Total des actifs nets (\$CA)	78,1 millions \$
En date du 06-30-2026	
VLPP	47,8310 \$
RFG (%)	0,51
En date du 12-31-2025	
Frais de gestion (%)	0,05
Catégorie d'actif	Actions américaines
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/0 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,0742 \$

Niveau de risque¹

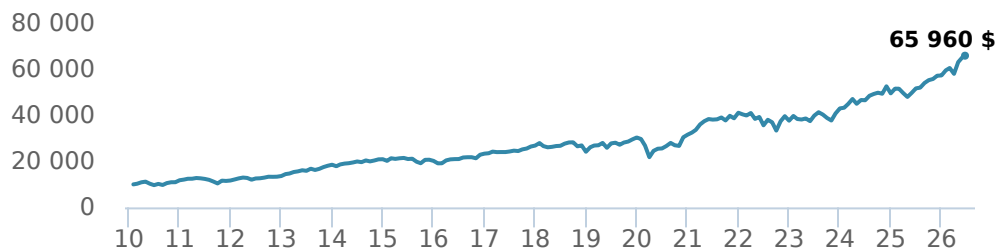


CODES DE FONDS

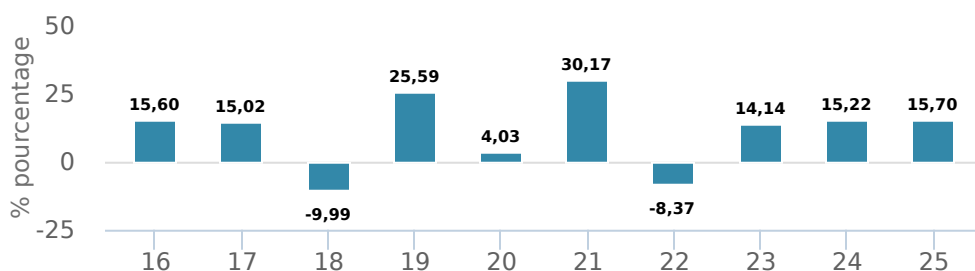
F	AIM57207
A	AIM57203

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*
14,95 %	0,99 %	13,60 %	14,95 %	27,46 %	18,24 %	11,56 %	12,12 %	11,78 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-22-2026	0,0742	09-20-2024	0,0496
12-19-2025	0,3754	03-22-2024	0,1102
09-22-2025	0,1552	12-21-2023	0,1253
06-20-2025	0,0758	09-22-2023	0,2697
12-19-2024	0,3544	06-22-2023	0,0661

GESTIONNAIRES

Invesco Advisers, Inc.



Jeff Bennett

EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	98,14	Technologie	26,58	États-Unis	98,04
Actions internationales	3,44	Services financiers	16,21	Irlande	1,88
Autres	-0,06	Soins de santé	12,56	Pays-Bas	0,39
Espèces et équivalents	-1,52	Autres	8,38	Suisse	0,36
		Services aux consommateurs	8,29	Royaume-Uni	0,31
		Énergie	7,26	Bermudes	0,31
		Biens de consommation	7,25	Singapour	0,09
		Biens industriels	6,29	Panama	0,03
		Immobilier	3,93	Libéria	0,02
		Services publics	3,25	Autres	-1,43

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. FNB Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF)	Fonds négociables en bourse	99,99 %
2. Fonds gestion de trésorerie en \$C Invesco série I	Espèces et quasi-espèces	0,28 %

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