

Fonds équilibré Sélect Invesco

Série F CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. La composante titres de capitaux propres est investie principalement dans des actions canadiennes de grande qualité et la composante titres à revenu fixe est investie dans des titres émis par des gouvernements et des sociétés du Canada. Le fonds n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2000
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2026	615,6 millions \$
VLPP	39,0010 \$
RFG (%) En date du 12-31-2025	0,88
Frais de gestion (%)	0,70
Catégorie d'actif	Équilibrés canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial)/0 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,1518 \$

Niveau de risque¹

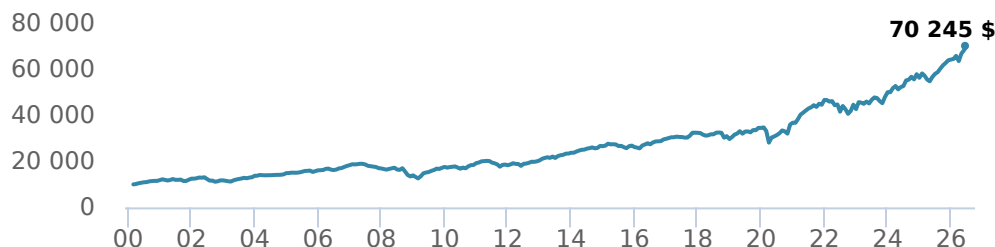
Faible	Moyen	Élevé
	●	

CODES DE FONDS

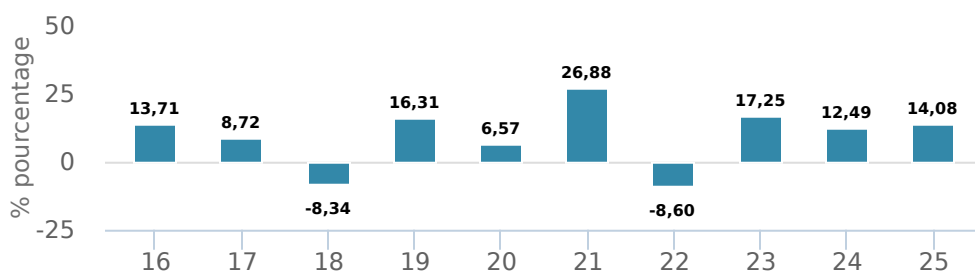
	T6
F	AIM1577
A	FAI AIM1573 FAR AIM1571 FR AIM1575 LL4 AIM1579
I	AIM21570
P	FAI AIM3623 FAR AIM3621 FR AIM3625 LL4 AIM3629
T4	FAI AIM27073 FAR AIM27071 FR AIM27075 LL4 AIM27079

RENDEMENTS²

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



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

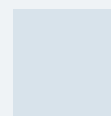
CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
9,28 %	2,73 %	10,42 %	9,28 %	20,99 %	14,54 %	10,32 %	9,86 %	7,63 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-15-2026	0,1518	06-13-2025	0,1766
03-13-2026	0,1597	03-14-2025	0,1528
12-23-2025	2,1979	12-17-2024	0,1574
12-17-2025	0,1780	09-13-2024	0,1506
09-15-2025	0,1440	06-14-2024	0,1936

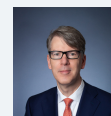
GESTIONNAIRES



Alan Mannik



Clayton Zacharias



John Shaw



Grant Connor

EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	37,23	Revenu fixe	30,22	Canada	70,02
Actions américaines	24,05	Services financiers	26,01	États-Unis	24,96
Obligations de sociétés canadiennes	18,52	Autres	8,37	Irlande	1,66
Obligations du gouvernement canadien	11,32	Services aux consommateurs	6,72	Royaume-Uni	1,66
Actions internationales	5,01	Biens industriels	6,42	Suède	1,66
Espèces et équivalents	3,48	Services industriels	5,59	Allemagne	0,03
Obligations canadiennes - Autres	0,34	Soins de santé	5,03	Autres	0,01
Hypothèques	0,04	Technologie	4,50		
Autres	0,01	Biens de consommation	3,66		
		Espèces et quasi-espèces	3,48		

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Banque Royale du Canada	Services bancaires	6,07 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	4,97 %
3. Brookfield Corp catégorie A	Gestion d'actif	4,34 %
4. Fonds gestion de trésorerie en \$C Invesco série I	Espèces et quasi-espèces	2,52 %
5. Power Corp of Canada	Assurances	2,27 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,13 %
7. Manulife Financial Corp	Assurances	2,12 %
8. Richelieu Hardware Ltd	Biens de consommation durables	2,10 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	1,93 %
10. Metro Inc	Commerce de détail	1,90 %
11. Canadian National Railway Co	Transport	1,86 %
12. Chipotle Mexican Grill Inc	Loisirs	1,84 %
13. Stryker Corp	Équipements de soins de santé	1,82 %
14. Telus Corp	Télécommunications diversifiées	1,74 %
15. Otis Worldwide Corp	Fabrication	1,72 %

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