

# Fonds de rendement stratégique Invesco

Série T4 CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

## APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'OPC de titres à revenu fixe, de titres sur lesquels des dividendes sont versés et d'autres titres axés sur le revenu du monde entier, ou directement dans de tels titres. Pour réduire l'incidence des fluctuations des taux de change, les dérivés sont utilisés pour couvrir de façon passive environ la moitié du risque de change auquel le fonds est exposé.

## PROFIL DU FONDS

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Date de création                 | Août 2013                              |
| CAD Total des actifs nets (\$CA) | 24,1 millions \$                       |
| En date du 06-30-2026            |                                        |
| VLPP                             | 14,4340 \$                             |
| RFG (%)                          | 2,22                                   |
| En date du 03-31-2026            |                                        |
| Frais de gestion (%)             | 1,75                                   |
| Catégorie d'actif                | Revenu diversifié                      |
| Devise                           | \$CA                                   |
| Placement minimal                | 500 \$ (initial)/0 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions      | Mensuelle                              |
| Dernière distribution            | 0,0456 \$                              |

## Niveau de risque<sup>1</sup>

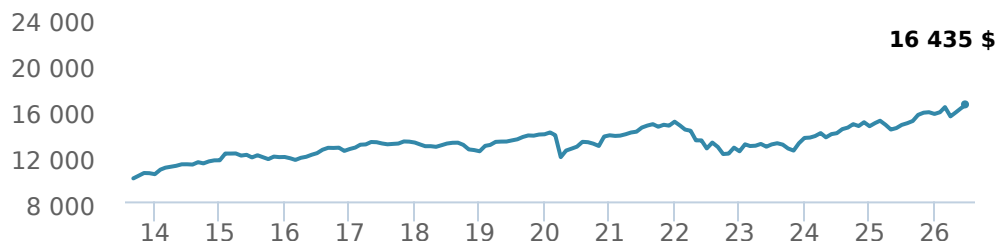


## CODES DE FONDS

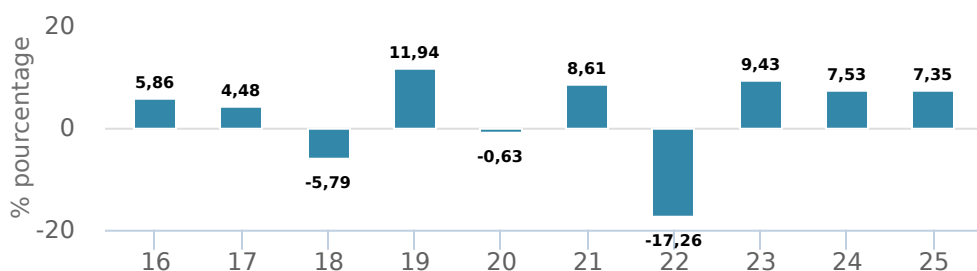
|     | T6                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| T4  | FAI AIM7473<br>FAR AIM7471<br>FR AIM7475<br>LL4 AIM7479     |
| A   | FAI AIM7413<br>FAR AIM7411<br>FR AIM7415<br>LL4 AIM7419     |
| F   | AIM7417                                                     |
| F4  | AIM74477                                                    |
| F6  | AIM74487                                                    |
| I   | AIM7410                                                     |
| P   | FAI AIM7463<br>FAR AIM7461<br>FR AIM7465<br>LL4 AIM7469     |
| PT4 | FAI AIM74673<br>FAR AIM74671<br>FR AIM74675<br>LL4 AIM74679 |

## RENDEMENTS<sup>2</sup>

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* |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 7,58 % | 1,94 % | 6,78 % | 7,58 % | 14,57 % | 9,02 % | 3,09 % | 3,25 % | 3,92 %    |

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

| Date de paiement | Total  | Date de paiement | Total  |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 06-22-2026       | 0,0456 | 12-18-2025       | 0,0591 |
| 05-22-2026       | 0,0456 | 11-21-2025       | 0,0591 |
| 03-20-2026       | 0,0456 | 10-22-2025       | 0,0591 |
| 02-20-2026       | 0,0456 | 09-22-2025       | 0,0591 |
| 01-22-2026       | 0,0456 | 08-22-2025       | 0,0591 |

## GESTIONNAIRES

Invesco Advisers, Inc.



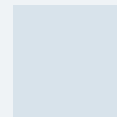
John Burrello



Chris Devine



Scott Hixon



Scott Wolle

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

| Répartition de l'actif                 | (%)   | Répartition sectorielle    | (%)   | Répartition géographique | (%)   |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Actions américaines                    | 20,12 | Revenu fixe                | 45,61 | États-Unis               | 52,57 |
| Obligations de sociétés étrangères     | 19,37 | Services financiers        | 15,95 | Canada                   | 21,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,26 | Technologie                | 10,17 | Autres                   | 14,31 |
| Actions canadiennes                    | 15,08 | Autres                     | 9,00  | Multi-National           | 5,22  |
| Actions internationales                | 11,97 | Espèces et quasi-espèces   | 6,26  | Japon                    | 1,87  |
| Espèces et équivalents                 | 6,26  | Énergie                    | 3,94  | Taiwan                   | 1,48  |
| Obligations étrangères - Fonds         | 5,24  | Services publics           | 2,33  | Chine                    | 0,82  |
| Obligations du gouvernement canadien   | 2,88  | Services aux consommateurs | 2,32  | Corée (République de)    | 0,71  |
| Unités de fiducies de revenu           | 0,72  | Biens de consommation      | 2,28  | Bermudes                 | 0,71  |
| Obligations de sociétés canadiennes    | 0,10  | Soins de santé             | 2,14  | Royaume-Uni              | 0,70  |

## PRINCIPAUX TITRES<sup>5</sup>

|                                                       | Secteur                     | (%)     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1. Fnd revenu actions mondiales Avantage Invesco S I  | Fonds commun de placement   | 26,14 % |
| 2. Obligations du Trésor des États-Unis 15-Nov-2053   | Revenu fixe                 | 10,56 % |
| 3. Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC)          | Fonds négociables en bourse | 9,85 %  |
| 4. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB)       | Revenu fixe                 | 9,75 %  |
| 5. FNB Invesco High Yield Bond Factor (IHYP)          | Revenu fixe                 | 9,67 %  |
| 6. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY)  | Revenu fixe                 | 7,73 %  |
| 7. FNB Invesco Preferred (PGX)                        | Fonds négociables en bourse | 6,21 %  |
| 8. Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD                 | Revenu fixe                 | 5,21 %  |
| 9. Invesco RAFI Canadian Index ETF \$C (PXC)          | Fonds négociables en bourse | 5,03 %  |
| 10. Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | Revenu fixe                 | 3,03 %  |
| 11. FNB Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US (PXF)  | Fonds négociables en bourse | 2,70 %  |
| 12. Invesco RAFI U.S. Index ETF cvt \$C (PXU.F)       | Fonds négociables en bourse | 2,59 %  |
| 13. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH)      | Fonds négociables en bourse | 2,18 %  |

**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.**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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