

Fonds de rendement stratégique Invesco

Série PT6 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	11,5230 \$
RFG (%)	2,06
En date du 03-31-2026	
Frais de gestion (%)	1,65
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial)/0 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0551 \$

Niveau de risque¹

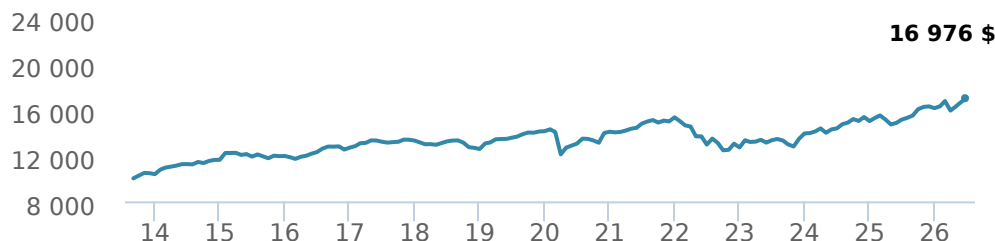


CODES DE FONDS

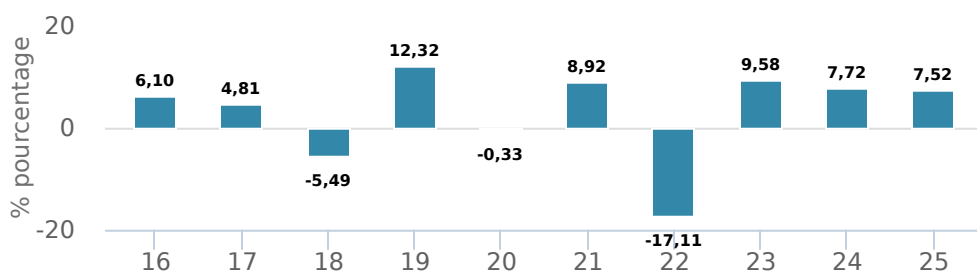
	T6	
P	FAI AIM7463 FAR AIM7461 FR AIM7465 LL4 AIM7469	FAI AIM75673 FAR AIM75671 FR AIM75675 LL4 AIM75679
A	FAI AIM7413 FAR AIM7411 FR AIM7415 LL4 AIM7419	
F	AIM7417	
F4	AIM74477	
F6	AIM74487	
I	AIM7410	
PT4	FAI AIM74673 FAR AIM74671 FR AIM74675 LL4 AIM74679	
T4	FAI AIM7473 FAR AIM7471 FR AIM7475 LL4 AIM7479	

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*
7,64 %	1,95 %	6,81 %	7,64 %	14,74 %	9,20 %	3,27 %	3,50 %	4,18 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-22-2026	0,0551	12-18-2025	0,0839
05-22-2026	0,0551	11-21-2025	0,0839
03-20-2026	0,0551	10-22-2025	0,0839
02-20-2026	0,0551	09-22-2025	0,0839
01-22-2026	0,0551	08-22-2025	0,0839

GESTIONNAIRES

Invesco Advisers, Inc.



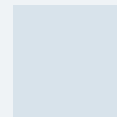
John Burrello



Chris Devine



Scott Hixon



Scott Wolle

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

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 TITRES⁵

	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.

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