

Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série PTF CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit (directement ou indirectement) principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés, des gouvernements et d'autres émetteurs du monde entier. Le fonds peut investir dans d'autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Novembre 2015
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2026	33,3 millions \$
VLPP	17,8700 \$
RFG (%) En date du 12-31-2025	0,85
Frais de gestion (%)	0,65
Catégorie d'actif	Revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0706 \$

Niveau de risque¹



CODES DE FONDS

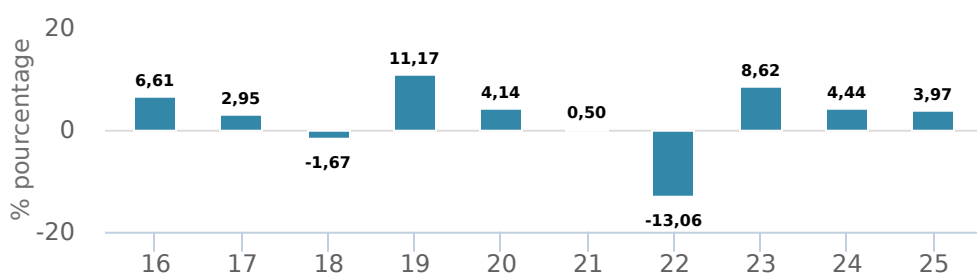
PTF	AIM51647
A	FAI AIM1643 FAR AIM1641 FR AIM1645 LL4 AIM1649
F	AIM1647
I	AIM21640

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*
1,07 %	-0,01 %	1,90 %	1,07 %	3,68 %	5,17 %	0,65 %	2,34 %	2,51 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-22-2026	0,0706	11-21-2025	0,0875
05-22-2026	0,0647	10-22-2025	0,0951
03-20-2026	0,0796	09-22-2025	0,0871
02-20-2026	0,0576	08-22-2025	0,0835
01-22-2026	0,0602	07-22-2025	0,0980

GESTIONNAIRES

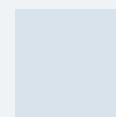
Invesco Advisers, Inc.



Matthew Brill



Michael Hyman



Todd Schomberg

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série PTF CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	69,41	Revenu fixe	84,39	États-Unis	70,46
Obligations de sociétés canadiennes	16,42	Espèces et quasi-espèces	14,29	Canada	15,55
Espèces et équivalents	14,29	Services financiers	0,87	Japon	4,57
Obligations de gouvernements étrangers	10,91	Biens industriels	0,43	France	3,10
Actions américaines	1,30	Autres	0,02	Luxembourg	2,70
Obligations étrangères - Autres	0,95			Royaume-Uni	2,00
Obligations canadiennes - Autres	0,47			Australie	1,16
Autres	0,02			Pays-Bas	0,37
Obligations du gouvernement canadien	-13,77			Autres	0,37
				Europe	-0,28

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026	Espèces et quasi-espèces	13,77 %
2. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026	Espèces et quasi-espèces	9,18 %
3. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 30-Sep-2026	Espèces et quasi-espèces	8,42 %
4. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026	Revenu fixe	6,17 %
5. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026	Revenu fixe	6,13 %
6. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026	Revenu fixe	5,60 %
7. EURO-BUND FUTURE 0.00% 08-Sep-2026	Revenu fixe	5,56 %
8. FNB SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond (SJNK)	Revenu fixe	4,97 %
9. US LONG BOND(CBT) 0.00% 21-Sep-2026	Revenu fixe	4,82 %
10. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035	Revenu fixe	2,65 %
11. CASH COLLATERAL (CAD)	Espèces et quasi-espèces	2,60 %
12. Gouvernement du Japon Ten Year Bond (JPY) 2.10% 20-Dec-2035	Revenu fixe	2,51 %
13. LONG GILT FUTURE 0.00% 28-Sep-2026	Revenu fixe	2,01 %
14. Pershing Square Holdings Ltd 3,25 % 15-août-2030	Revenu fixe	1,96 %
15. Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030	Revenu fixe	1,88 %

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