

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série PTF CAD



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde. Le volet titres de capitaux propres est constitué principalement d'actions mondiales de bonne qualité donnant droit à des dividendes tandis que le volet titres à revenu fixe est constitué de titres émis par des sociétés (y compris des titres à rendement élevé) et des gouvernements. 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	Mai 2016
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2026	119,4 millions \$
VLPP	27,0630 \$
RFG (%) En date du 12-31-2025	0,79
Frais de gestion (%)	0,55
Catégorie d'actif	Revenu diversifié
Devise	\$CA
Placement minimal	Négociable
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0432 \$

Niveau de risque¹

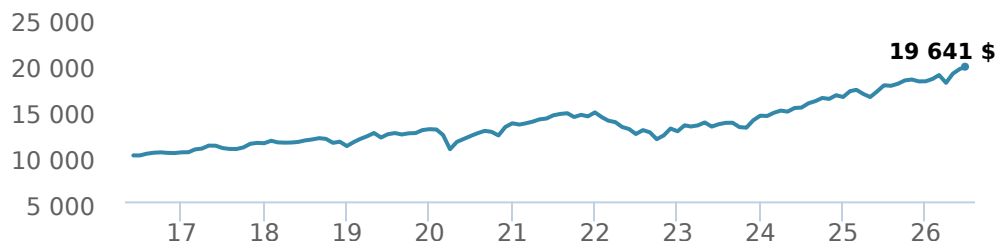


CODES DE FONDS

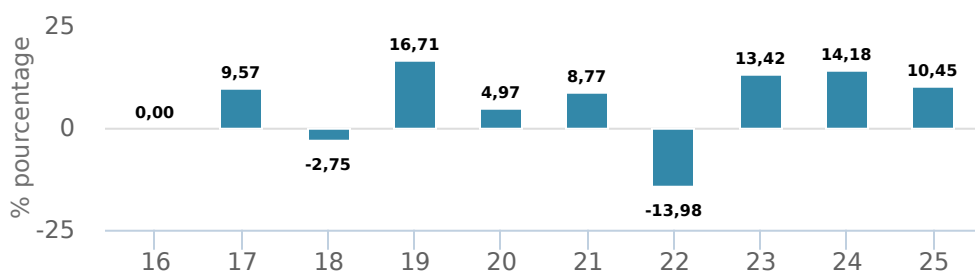
PTF	AIM51870
A	FAI AIM4613 FAR AIM4611 FR AIM4615 LL4 AIM4619
F	AIM4447
I	AIM4550
P	FAI AIM4163 FAR AIM4161 FR AIM4165 LL4 AIM4169

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*
8,78 %	1,23 %	9,79 %	8,78 %	11,46 %	13,64 %	6,47 %	6,99 %	6,92 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

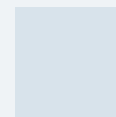
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
06-22-2026	0,0432	12-24-2025	3,5746
05-22-2026	0,0432	12-22-2025	0,0139
03-20-2026	0,0432	12-18-2025	0,0432
02-20-2026	0,0432	11-21-2025	0,0432
01-22-2026	0,0432	10-22-2025	0,0432

GESTIONNAIRES

Invesco Advisers, Inc.



Matthew Brill



Stephen Anness

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	34,44	Revenu fixe	39,09	États-Unis	41,28
Actions américaines	22,34	Services financiers	14,09	Royaume-Uni	18,45
Obligations de sociétés étrangères	17,29	Technologie	12,21	Autres	14,05
Obligations de gouvernements étrangers	16,22	Services industriels	6,84	Canada	9,22
Obligations de sociétés canadiennes	3,79	Services aux consommateurs	6,26	Pays-Bas	4,45
Actions canadiennes	3,51	Autres	6,10	Allemagne	2,95
Hypothèques	3,22	Biens industriels	4,47	France	2,73
Obligations étrangères - Autres	2,23	Matériaux de base	4,13	Hong Kong	2,49
Espèces et équivalents	0,62	Biens de consommation	3,55	Taiwan	2,25
Autres	-3,66	Soins de santé	3,26	Japon	2,13

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	Revenu fixe	34,82 %
2. Fonds de revenu à taux variable Invesco série I	Fonds commun de placement	4,95 %
3. 3i Group PLC	Gestion d'actif	2,96 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2,74 %
5. Rolls-Royce Holdings PLC	Aérospatial et défense	2,67 %
6. Texas Instruments Inc	Informatique	2,62 %
7. AIA Group Ltd	Assurances	2,49 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	Informatique	2,25 %
9. Coca-Cola Europacific Partners PLC	Alimentation, boissons et tabac	2,08 %
10. Medline Inc	Autres	1,94 %
11. Standard Chartered PLC	Services bancaires	1,71 %
12. Microsoft Corp	Technologie de l'Information	1,68 %
13. Union Pacific Corp	Transport	1,43 %
14. Tractor Supply Co	Commerce de détail	1,42 %
15. East West Bancorp Inc	Services bancaires	1,41 %

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