

Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)

TSX SYMBOLE : IUFR.U



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le FNB investit principalement dans des billets à taux variable du Trésor américain assortis d'une durée jusqu'à l'échéance supérieure ou égale à un mois afin de reproduire le rendement de l'indice FTSE US Treasury Floating-Rate Note. Les parts en \$ US de ce FNB sont offertes aux investisseurs qui souhaitent les souscrire en dollars américains et recevoir les distributions et le produit tiré de la vente ou du rachat de ces parts en dollars américains. Les parts en \$ US ne sont pas couvertes contre les fluctuations du taux de change entre les dollars canadien et américain.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Janvier 2024
CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 06-30-2026	6,7 millions \$
VLPP	20,1722 \$
Cours du marché	20,1700 \$
RFG (%) En date du 12-31-2025	0,14
Frais de gestion (%)	0,12
Catégorie d'actif	Revenu fixe américains
Devise	\$US
CUSIP	46149D106
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0619 \$
Duration moyenne (excl. CDX)	0,00
Rendement à l'échéance %	3,81
Cote de crédit moyenne	AAA

Niveau de risque¹



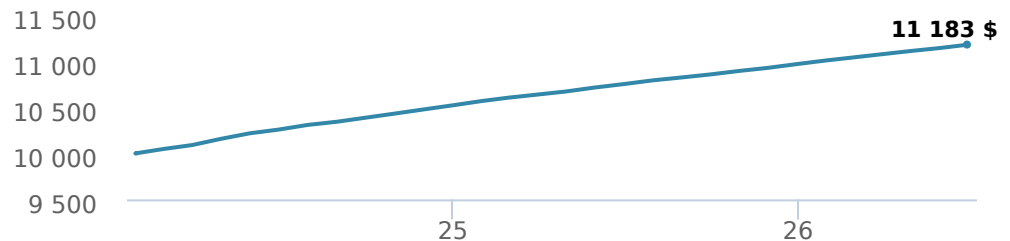
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

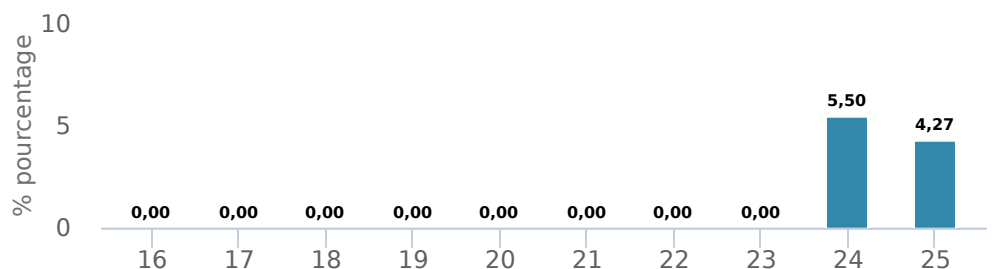
- Désirent Un Revenu Régulier;
- Privilégient Un FNB Assurant Une Source De Revenu Liée Aux
- Fluctuations Des Taux D'intérêt Et Qui Souhaitent Obtenir Une Exposition
- À Un Portefeuille De Billets Du Trésor Américain À Court Terme Et À Taux Variable;
- Possèdent Ou Envisagent D'acquérir D'autres Types De Placements Pour
- Diversifier Leurs Avoirs;
- Peuvent S'accommoder D'un Risque Faible.

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 *
1,93 %	0,33 %	0,94 %	1,93 %	4,01 %	-	-	-	4,74 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
06-29-2026	0,0619	01-29-2026	0,0612
05-28-2026	0,0616	12-30-2025	0,0618
04-29-2026	0,0617	11-28-2025	0,0647
03-30-2026	0,0616	10-30-2025	0,0659
02-26-2026	0,0615	09-29-2025	0,0673

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen %	3,90
Duration moyenne (excl. CDX)	0,00
Taux actuel %	3,90
Années jusqu'à l'échéance	0,95
Rendement à l'échéance %	3,81
Cours moyen	99,56

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne	AAA
------------------------	-----

GESTIONNAIRES



CI Global Asset
Management ETF

Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)

TSX SYMBOLE : IUFR.U



EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de gouvernements étrangers	86,70	Revenu fixe	86,70	États-Unis	99,93
Espèces et équivalents	13,29	Espèces et quasi-espèces	13,29	Canada	0,06
Autres	0,01	Autres	0,01	Autres	0,01

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Floating Rate Note (USD) 3.93% 31-Jul-2027	Revenu fixe	13,67 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Floating Rate Note (USD) 3.97% 31-Oct-2027	Revenu fixe	13,67 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.51% 31-Oct-2026	Revenu fixe	13,66 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Floating Rate Note (USD) 3.87% 31-Jan-2028	Revenu fixe	13,65 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.40% 31-Jan-2027	Revenu fixe	13,65 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.74% 31-Jul-2026	Revenu fixe	13,65 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis FLOATING RATE NOTE (USD) 3.94% 30-Apr-2027	Espèces et quasi-espèces	13,21 %
8. US TREASURY N/B 3.79% 30-Apr-2028	Revenu fixe	4,75 %

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

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 investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. 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 les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait 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.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI Corp. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.