

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

TSX SYMBOLE : IIAE.F



EN DATE DU 30 JUIN 2026

APERÇU DU FONDS

Le IIAE investit principalement dans des titres de capitaux propres de 100 des sociétés versant les dividendes les plus élevés de marchés développés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, qui ont suivi une politique de maintien ou d'augmentation des dividendes pendant au moins 10 années consécutives, en vue de reproduire l'indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted. Cet indice est un indice diversifié pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant qui vise à mesurer le rendement des sociétés comprises dans l'indice S&P EPAC ex-Korea BMI (l'« indice général ») qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en conservant une pondération globale des secteurs semblable à celle de l'indice général.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Février 2023
CAD Total des actifs nets (\$CA)	14,5 millions \$
En date du 06-30-2026	
VLPP	28,8884 \$
Cours du marché	28,9400 \$
RFG (%)	0,40
En date du 12-31-2025	
Frais de gestion (%)	0,35
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	couvert en \$CA
CUSIP	46146T203
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0706 \$

Niveau de risque¹



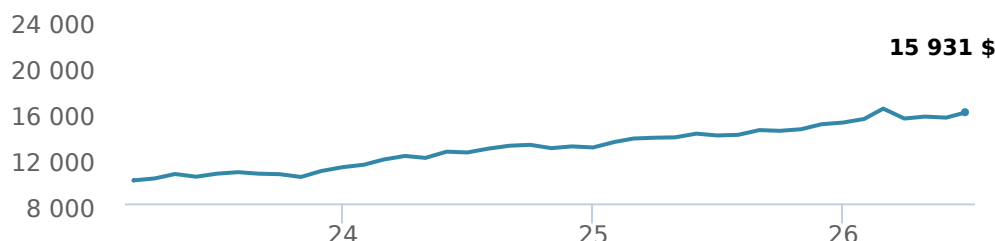
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?

À L'investisseur
Qui :

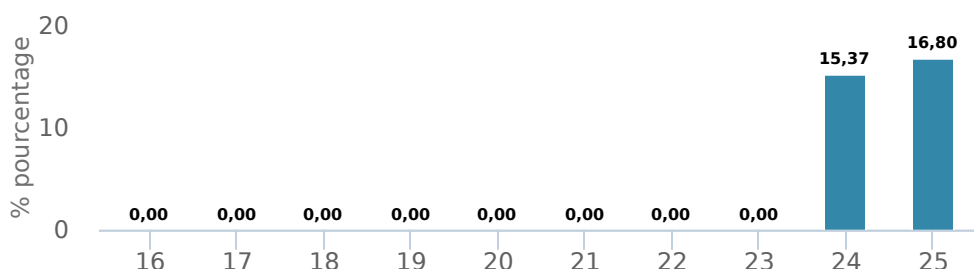
- Cherchent À Générer Un Revenu Et À Obtenir Une Croissance Du Capital À Long Terme;
- Souhaitent Faire Un Placement Dans Des Actions De Sociétés Internationales (Hors Amérique Du Nord Et Corée) Qui Mettent L'accent Sur Les Critères Environnementaux, Sociaux Et De Gouvernance (ESG) Et Qui Versent Des Dividendes;
- Possèdent Ou Envisagent D'acquérir D'autres Types De Placements Pour Diversifier Leurs Avoirs;

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*
6,01 %	3,06 %	3,59 %	6,01 %	14,54 %	14,60 %	-	-	14,44 %

* Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date ex-dividende	Total	Date ex-dividende	Total
06-29-2026	0,0706	01-29-2026	0,0608
05-28-2026	0,0680	12-30-2025	0,0976
04-29-2026	0,0668	11-27-2025	0,0614
03-30-2026	0,0633	10-30-2025	0,0625
02-26-2026	0,0603	09-29-2025	0,0608

GESTIONNAIRES



CI Global Asset
Management ETF

A L'investisseur

Qui :

- Peuvent S'accommoder D'un Risque Moyen;
- Souhaitent Participer À Des Placements En Titres De Capitaux Propres Étrangers, Mais Désirent Se Prémunir Le Plus Possible Contre Les Fluctuations De Valeur Des Devises Par Rapport Au Dollar Canadien.

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

TSX SYMBOLE : IIAE.F



EN DATE DU 30 JUIN 2026

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁴

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions internationales	99,22	Services financiers	26,51	Suisse	26,44
Unités de fiducies de revenu	0,70	Soins de santé	15,81	Japon	16,09
Espèces et équivalents	0,12	Services publics	12,62	Royaume-Uni	13,02
Autres	-0,04	Services industriels	10,77	Allemagne	11,90
		Biens de consommation	8,92	Autres	11,10
		Matériaux de base	8,45	Italie	5,84
		Immobilier	7,99	Finlande	4,44
		Télécommunications	3,69	France	3,90
		Autres	2,64	Hong Kong	3,68
		Biens industriels	2,60	Espagne	3,59

PRINCIPAUX TITRES⁵

	Secteur	(%)
1. Tokio Marine Holdings Inc	Assurances	3,70 %
2. Iberdrola SA	Services liés à l'électricité	3,59 %
3. Deutsche Post AG catégorie N	Transport	3,50 %
4. Nestle SA catégorie N	Alimentation, boissons et tabac	3,46 %
5. Enel SpA	Services liés à l'électricité	3,44 %
6. Allianz SE	Assurances	3,40 %
7. Novartis AG catégorie N	Médicaments	3,37 %
8. Zurich Insurance Group AG catégorie N	Assurances	3,28 %
9. Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Médicaments	3,14 %
10. Roche Holding AG	Médicaments	2,93 %
11. Munich RE classe N	Assurances	2,91 %
12. Unilever PLC	Biens de consommation non durables	2,90 %
13. Sanofi SA	Médicaments	2,89 %
14. AIA Group Ltd	Assurances	2,67 %
15. Relx PLC	Services professionnels	2,45 %

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.