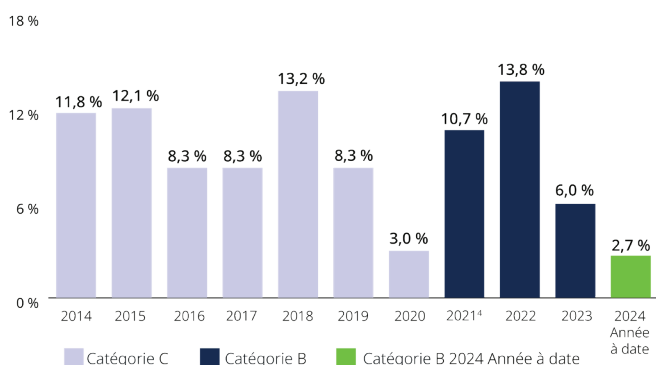


Le Fonds de revenu diversifié Invico (le « Fonds ») est une fiducie primée de fonds commun de placement à capital variable qui investit dans un portefeuille diversifié comprenant des stratégies de crédit à haut rendement et de participations directes dans le secteur de l'énergie à travers l'Amérique du nord. L'objectif de l'IDIF est de générer des revenus mensuels par le biais d'un portefeuille diversifié avec constitution de garanties d'actifs ou d'une participation directe dans des actifs privés avec un taux de distribution cible d'environ 8 % par année.<sup>1</sup>

### Caractéristiques du Fonds

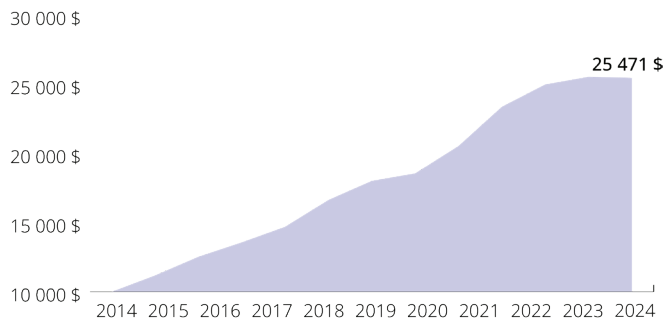
<b>Nature du Fonds</b>	Fonds commun de placement	<b>Taux de distributions cible</b>	0,0687 \$/part par mois ; ( environ 8 % par an ) <sup>1</sup> , RRD disponible
<b>Date de création</b>	Septembre 2013	<b>Frais de gestion</b>	1,75 %
<b>Actifs sous gestion du Fonds</b>	~ 503 millions \$	<b>Hurdle</b>	8 %, ajusté annuellement <sup>2</sup>
<b>Statut du compte enregistré</b>	Oui	<b>Attribution spéciale au gestionnaire</b>	80 % au-dessus du blended hurdle <sup>2</sup>
<b>Admissibilité des investisseurs américains</b>	Non	<b>Date limite d'achat</b>	Le vendredi précédant le dernier mercredi de chaque mois
<b>Evaluations</b>	Trimestrielles	<b>Rachats</b>	Règlement sur 45 jours et notice trimestrielle à la valeur liquidative <sup>3</sup>

### Catégorie B & Catégorie C - Rendements annuels<sup>\*4,5,6</sup>



Rendement total, y compris le RRD, sur une base annuelle, d'un placement effectué le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année et pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.

### Croissance de 10 000 \$ investis dans la catégorie B de l'IDIF<sup>\*4,5,6</sup>



### Rendement total composé annuel<sup>\*4,5,6</sup>

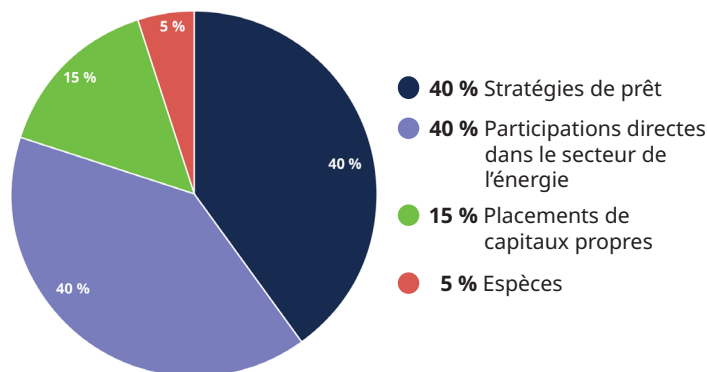
Au	Part	1 an	3 ans	5 ans	Depuis sa création <sup>4</sup>
30 sept 2021	catégorie C	13,8 %	9,0 %	8,7 %	9,5 %
30 sept 2024	catégorie B	3,9 %	8,1 %	s. o.	8,6 % <sup>7</sup>

### Historique des distributions annuelles<sup>\*</sup>

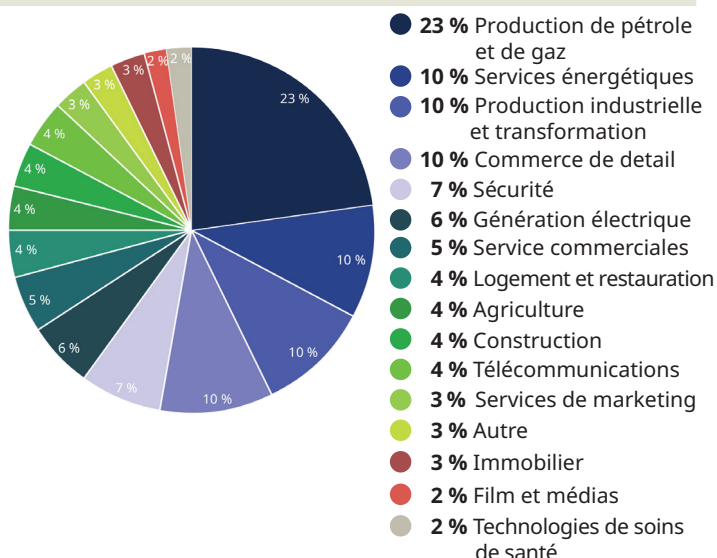
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>4,7</sup>	2022	2023
<b>Catégorie C</b>	11,3 %	11,5 %	8,0 %	8,0 %	12,5 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	s. o.	s. o.
<b>Catégorie B</b>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	6,8 %	8,7 %	9,6 %

\*Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

### Aperçu du portefeuille



### Aperçu du secteurs<sup>8</sup>



## Prix du Fonds



## Sommaire Corporatif

<b>Gestionnaire de fonds</b>	Invico Capital Corporation
<b>Actifs sous gestion de la firme</b>	Plus de 3,4 milliard \$
<b>Vérificateur</b>	Deloitte s.r.l./s.e.n.c.r.l.
<b>Conseillers juridiques</b>	Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

## Communiquez avec nous

**Jordan Green**

Directrice, Ventes

P: (807) 355-4806

E: jgreen@invicocapital.com

<sup>1</sup> La politique de distribution cible est fixée au moins une fois par an à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.

<sup>2</sup> Voir la notice d'offre datée du 2 avril 2024 pour plus de détails.

<sup>3</sup> Options de rachat soumises à la liquidité du portefeuille et au préavis, ainsi qu'au calendrier des rachats.

<sup>4</sup> Date de création de la catégorie B : 26 mai 2021 ; date de création de la catégorie C : 8 novembre 2013. Toutes les unités de catégorie C en circulation ont été converties en catégorie B à compter du 1er décembre 2021. Les rendements totaux composés annuels de la catégorie C sont indiqués jusqu'au 30 septembre 2021, qui est la dernière date de détermination de la valeur liquidative trimestrielle officielle avant la conversion.

<sup>5</sup> Les rendements de la catégorie B supposent que toutes les distributions ont été réinvesties sur la base du prix d'émission/valeur liquidative des parts et sont nets de frais (sans rabais applicables qui pourraient être disponibles), mais avant tous les frais de rachat anticipé.

<sup>6</sup> Les rendements de la catégorie C sont nets de frais (à l'exclusion des frais de rachat anticipé) et supposent que toutes les distributions ont été réinvesties en fonction d'un prix d'émission de 10 \$/part jusqu'en 1 avril 2020 et à la valeur liquidative/part par la suite, sont indiqués pour un investissement de moins de 500 000 \$ et attribuent les distributions spéciales à l'année de déclaration. La catégorie C avait des modalités de parts différentes ; si les modalités actuelles des parts de catégorie B avaient été appliquées aux parts de catégorie C, les rendements auraient été différents.

<sup>7</sup> Les rendements de la catégorie B pour la période du 26 mai au 31 décembre 2021 ont été annualisés afin de fournir une comparaison plus pertinente avec les autres années.

<sup>8</sup> L'allocation sectorielle est représentative de la manche des stratégies de prêt uniquement.

## Avis de non-responsabilité

Une notice d'offre datée du 2 avril 2024 (la « notice d'offre ») renfermant des renseignements importants sur les titres décrits dans le présent document (les « titres ») a été ou sera déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières dans chaque territoire où un placement a eu lieu ou aura lieu conformément à la notice d'offre. Un exemplaire de la notice d'offre doit vous être remis en même temps ou avant que vous ne signiez l'entente de souscription des titres décrits dans le présent document, le tout conformément à la notice d'offre. Le présent document ne fournit pas tous les renseignements nécessaires pour qu'un investisseur puisse prendre une décision de placement éclairée. Avant de prendre une décision de placement, les investisseurs devraient lire la notice d'offre du Fonds de revenu diversifié Invico (la « Fiducie »), et plus particulièrement les facteurs de risque liés à la Fiducie et aux titres offerts.

Un placement dans la Fiducie est hautement spéculatif et comporte un certain nombre de risques, y compris la nature des activités de la Fiducie et de la Société en commandite de revenu diversifié Invico Ltée (la « Société »), ainsi que les risques inhérents aux stratégies de placement de la Fiducie et de la Société. Seuls les investisseurs qui sont prêts à se fier uniquement à la capacité, l'expertise, le jugement, la discrétion, l'intégrité et la bonne foi de Gestion de revenu diversifié Invico Ltée (l'« administrateur ») et Société d'investissement Invico (le « gestionnaire de portefeuille »), et qui n'ont pas besoin que leur placement soit liquide et qui peuvent se permettre une perte totale de leur placement, devraient envisager un placement dans la Fiducie. Les investisseurs éventuels devraient lire la notice d'offre dans son intégralité et consulter leurs propres conseillers professionnels afin de déterminer et d'évaluer les différents volets de leur placement dans la Fiducie, y compris l'impôt sur le revenu, les aspects juridiques et les divers risques. Rien ne garantit le rendement. Le rendement passé ou projeté n'est pas représentatif des résultats futurs.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a évalué le bien-fondé des titres, des informations contenues dans le présent document ou de la notice d'offre, ni n'a exprimé d'opinion à leur sujet. Les titres ne seront offerts et vendus que dans les territoires où ils peuvent être légalement offerts à la vente et, au sein de ces territoires, uniquement par des personnes autorisées à vendre ces titres. Les titres décrits aux présentes ne peuvent être vendus qu'aux investisseurs éventuels qui résident dans certaines provinces du Canada et qui satisfont à certains critères d'admissibilité sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « US Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à une « personne des États-Unis » (U.S. Person) (au sens attribué à ce terme dans le Règlement S de la US Securities Act) ou encore pour le compte ou au profit d'une « personne des États-Unis ».

Le Fonds de revenu diversifié Invico (le « Fonds ») est une fiducie primée de fonds commun de placement à capital variable qui investit dans un portefeuille diversifié comprenant des stratégies de crédit à haut rendement et de participations directes dans le secteur de l'énergie à travers l'Amérique du nord. L'objectif de l'IDIF est de générer des revenus mensuels par le biais d'un portefeuille diversifié avec constitution de garanties d'actifs ou d'une participation directe dans des actifs privés avec un taux de distribution cible d'environ 8 % par année.<sup>1</sup>

### Caractéristiques du Fonds

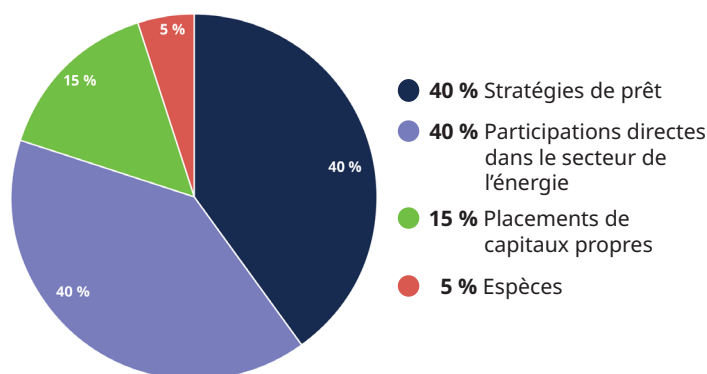
<b>Nature du Fonds</b>	Fonds commun de placement	<b>Taux de distributions cible</b>	0,0620 \$ US/part par mois ; ( environ 8 % par an ) <sup>1</sup> , RRD disponible <sup>2</sup>
<b>Date de création</b>	Septembre 2013	<b>Frais de gestion</b>	1,75 %
<b>Actifs sous gestion du Fonds</b>	~ 503 millions \$	<b>Hurdle</b>	8 %, ajusté annuellement <sup>3</sup>
<b>Statut du compte enregistré</b>	Oui	<b>Attribution spéciale au gestionnaire</b>	80 % au-dessus du blended hurdle <sup>3</sup>
<b>Admissibilité des investisseurs américains</b>	Non	<b>Date limite d'achat</b>	Le vendredi précédant le dernier mercredi de chaque mois
<b>Evaluations</b>	Trimestrielles	<b>Rachats</b>	Règlement sur 45 jours et notice trimestrielle à la valeur liquidative <sup>2,4</sup>

### Catégorie BU - Rendement total composé annuel\*<sup>5,6</sup>

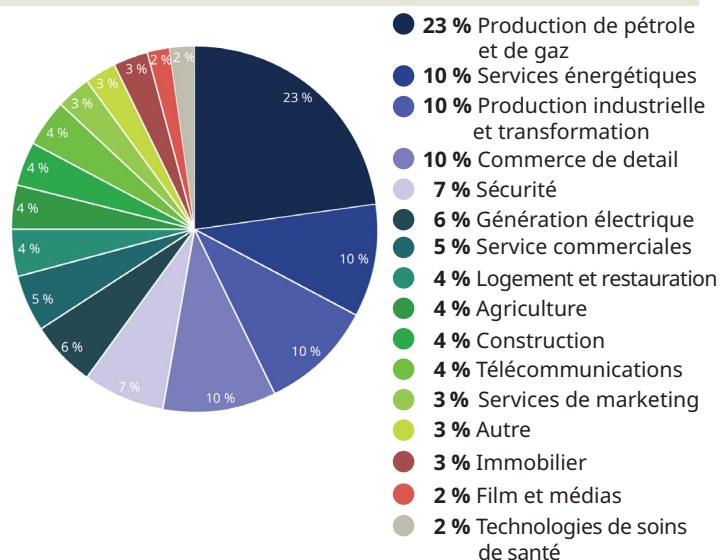
1 an	3 ans	5 ans	Depuis sa création <sup>5</sup>
2,2 %	s. o.	s. o.	5,5 %

\*Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

### Aperçu du portefeuille



### Aperçu du secteurs<sup>8</sup>



### Sommaire Corporatif

<b>Gestionnaire de fonds</b>	Invico Capital Corporation
<b>Actifs sous gestion de la firme</b>	Plus de 3,4 milliard \$
<b>Vérificateur</b>	Deloitte s.r.l./s.e.n.c.r.l.
<b>Conseillers juridiques</b>	Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

### Communiquez avec nous

#### Jordan Green

Directrice, Ventes

P: (807) 355-4806

E: jgreen@invicocapital.com

**Prix du Fonds**


<sup>1</sup> La politique de distribution cible est fixée au moins une fois par an à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.

<sup>2</sup> Tous les rachats et les distributions sont payés en USD.

<sup>3</sup> Voir la notice d'offre datée du 2 avril 2024 pour plus de détails.

<sup>4</sup> Options de rachat soumises à la liquidité du portefeuille et au préavis, ainsi qu'au calendrier des rachats.

<sup>5</sup> Date de création de la catégorie BU : 1 décembre 2021.

<sup>6</sup> Les rendements de la catégorie BU supposent que toutes les distributions ont été réinvesties sur la base du prix d'émission/valeur liquidative des parts et sont nets de frais (sans rabais applicables qui pourraient être disponibles), mais avant tous les frais de rachat anticipé.

<sup>7</sup> L'allocation sectorielle est représentative de la manche des stratégies de prêt uniquement.

**Avis de non-responsabilité**

Une notice d'offre datée du 2 avril 2024 (la « notice d'offre ») renfermant des renseignements importants sur les titres décrits dans le présent document (les « titres ») a été ou sera déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières dans chaque territoire où un placement a eu lieu ou aura lieu conformément à la notice d'offre. Un exemplaire de la notice d'offre doit vous être remis en même temps ou avant que vous ne signiez l'entente de souscription des titres décrits dans le présent document, le tout conformément à la notice d'offre. Le présent document ne fournit pas tous les renseignements nécessaires pour qu'un investisseur puisse prendre une décision de placement éclairée. Avant de prendre une décision de placement, les investisseurs devraient lire la notice d'offre du Fonds de revenu diversifié Invico (la « Fiducie »), et plus particulièrement les facteurs de risque liés à la Fiducie et aux titres offerts.

Un placement dans la Fiducie est hautement spéculatif et comporte un certain nombre de risques, y compris la nature des activités de la Fiducie et de la Société en commandite de revenu diversifié Invico Ltée (la « Société »), ainsi que les risques inhérents aux stratégies de placement de la Fiducie et de la Société. Seuls les investisseurs qui sont prêts à se fier uniquement à la capacité, l'expertise, le jugement, la discrétion, l'intégrité et la bonne foi de Gestion de revenu diversifié Invico Ltée (l'« administrateur ») et Société d'investissement Invico (le « gestionnaire de portefeuille »), et qui n'ont pas besoin que leur placement soit liquide et qui peuvent se permettre une perte totale de leur placement, devraient envisager un placement dans la Fiducie. Les investisseurs éventuels devraient lire la notice d'offre dans son intégralité et consulter leurs propres conseillers professionnels afin de déterminer et d'évaluer les différents volets de leur placement dans la Fiducie, y compris l'impôt sur le revenu, les aspects juridiques et les divers risques. Rien ne garantit le rendement. Le rendement passé ou projeté n'est pas représentatif des résultats futurs.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a évalué le bien-fondé des titres, des informations contenues dans le présent document ou de la notice d'offre, ni n'a exprimé d'opinion à leur sujet. Les titres ne seront offerts et vendus que dans les territoires où ils peuvent être légalement offerts à la vente et, au sein de ces territoires, uniquement par des personnes autorisées à vendre ces titres. Les titres décrits aux présentes ne peuvent être vendus qu'aux investisseurs éventuels qui résident dans certaines provinces du Canada et qui satisfont à certains critères d'admissibilité sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « US Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à une « personne des États-Unis » (U.S. Person) (au sens attribué à ce terme dans le Règlement S de la US Securities Act) ou encore pour le compte ou au profit d'une « personne des États-Unis ».