

### Souhrn cíle fondu

Fond má za cíl maximalizovat svůj celkový výnos investicemi do flexibilní alokace dluhových cenných papírů a hotovosti. Úplný přehled cílů a investiční politiky najdete v aktuálním prospektu.

### KLíčové skutečnosti



Julien Eberhardt  
řídí fondy od  
srpna 2020



Asad Bhatti  
řídí fondy od  
srpna 2021

### Datum spuštění fondu

15. září 2010

### Původní zahájení nabízení fondu

15. září 2010

### Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

### Měna třídy akcií

EUR

### Druh třídy akcií

Akumulační

### Objem fondu

EUR 1,63 mld.

### Benchmark

Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged Total Return Index

### Kód Bloomberg

INVGTRA LX

### Kód ISIN

LU0534239909

### Datum vypořádání

T+3

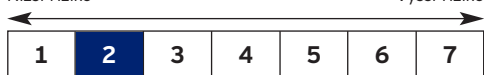
### Rating Morningstar™

★★★★

### Ukazatel rizik<sup>1</sup>

Nižší riziko

Vyšší riziko



### Varování před riziky

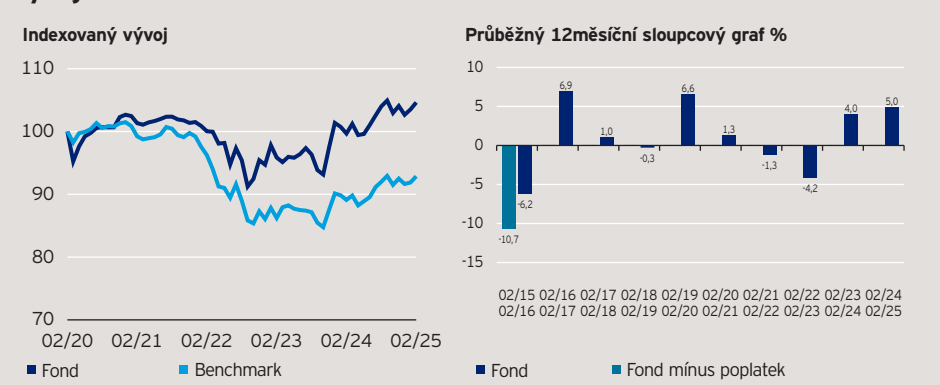
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka splatit úroky a jistinu v den splatnosti. Změny úrokových sazeb mohou způsobit kolísání hodnoty fondu. Fond využívá deriváty (složené nástroje) pro investiční účely, což může mít za následek výrazný pákový efekt fondu a může vést k velkým výkyvům hodnoty fondu. Fond může dynamicky investovat do aktiv/tříd aktiv, což může vést k periodicky opakujícím se změnám v rizikovém profilu, nedostatečné výkonnosti a/nebo vyšším transakčním nákladům. Fond může investovat do problémových cenných papírů, které nesou značné riziko ztráty kapitálu. Fond může extenzivně investovat do podmíněných konvertibilních dluhopisů, což může vést k vážnému riziku ztráty kapitálu na základě určitých spouštěcích událostí. Investice do dluhových nástrojů, které mají nižší úvěrovou kvalitu, mohou vést k velkým výkyvům hodnoty fondu.

### Strategie fondu

Největší alokací fondu je alokace do státních dluhopisů rozvinutých států. Tato expozice v současné době zahrnuje alokaci v cenných papírech chráněných proti inflaci Ministerstvem financí Spojených států amerických (US Treasury Inflation Protected Securities). Aby mohl fond těžit z dodatečného dostupného výnosu, má rovněž expozici i v oblasti podnikových dluhopisů, jakož i expozici v oblasti dluhopisů rozvíjejících se trhů.

**Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.** Zde uvedené období výkonnosti začíná posledním dnem prvního uvedeného měsíce a končí posledním dnem posledního uvedeného měsíce.

### Vývoj\*



### Kumulativní vývoj\*

v %	1 rok	3 roky	5 let
Fond	4,97	4,59	4,63
Benchmark	4,23	-3,49	-7,13

### Vývoj za kalendářní rok\*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	3,78	-1,14	-6,69	7,03	1,27
Benchmark	4,24	-2,23	-13,27	4,73	1,68

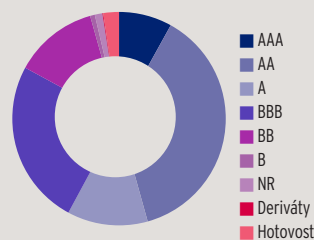
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu. Počáteční poplatek ve výši 5,00% čisté investované částky, který je platný v době koupě, snižuje vývoj. To odpovídá 5,00% hrubé investované částky. Vývoj mohou také snížit další výdaje, jako například poplatky správce a poplatky za transakce.

# Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

## Akumulační akcie A

28. února 2025

### Úvěrové ratingy fondu v %



### NAV a poplatky

#### Současná NAV

EUR 15,26

#### 12měsíční cenové maximum

EUR 15,35 (17.09.24)

#### 12měsíční cenové minimum

EUR 14,42 (26.04.24)

#### Minimální investice <sup>2</sup>

EUR 1.000

#### Úvodní poplatek

Až 5,00%

#### Roční poplatek za obhospodařování

1,0%

#### Průběžné náklady <sup>3</sup>

1,27%

### Největších 10 emitentů\*

(Podílů celkem: 154)

	v %
Spojené státy	20,7
Británie	15,0
Německo	8,0
Mexiko	2,7
UBS	2,1
Brazílie	2,0
Barclays	1,6
Intesa	1,4
JPM	1,3
Unilever	1,2

### Úvěrové ratingy\*

(průměrný rating: A-)

	v %
AAA	8,0
AA	37,6
A	12,2
BBB	25,0
BB	12,7
B	0,7
NR	1,1
Deriváty	0,1
Hotovost	2,4

### Upravené trvání\*

Upravené trvání 6,9

### Měnová angažovanost\*

	%
Euro	98,3
Brazilian Real	2,0
Indian Rupee	1,1
Mexican Peso	0,8
Rand	0,5
Indonesian Rupiah	0,3
Japonský jen	0,1
Ostatní	-3,1

### Výnos %\*

Hrubý současný výnos	4,24
Hrubý výnos při odkupu	4,46

Zdroj: \*Invesco. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Další informace o nákladech naleznete v právních dokumentech. Vážená a alokace portfolia mohou být předmětem změn. Vážená pro každé rozčlenění je zaokrouhlena na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %.

# Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

## Akumulační akcie A

28. února 2025

### Důležité informace

<sup>1</sup>Ukazatel rizik se může změnit a jeho správnost je založena na údajích dostupných v době zveřejnění.

<sup>2</sup>Částky minimální investice jsou: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ohledně podrobných údajů o částkách minimálních investic v jiných měnách se na nás prosím obraťte nebo jsou tyto údaje uvedeny v aktuálním statutu.

<sup>3</sup>Průběžné náklady zahrnují roční poplatek za správu a další administrativní nebo provozní náklady. Nezahrnuje transakční náklady portfolia. Je to procento hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok, případně na očekávaných nákladech, pokud jde o nový fond.

**Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty. Údaje k- datu 28 února 2025, pokud není uvedeno jinak.**

Toto je propagační sdělení, nikoli finanční poradenství. Propagační sdělení není určeno jako doporučení k nákupu nebo prodeji určité třídy aktiv, cenného papíru nebo strategie. Regulační požadavky, které vyžadují nestrannost investičních doporučení a doporučení investičních strategií, se na něj proto nevztahují, stejně jako zákazy obchodování před jeho zveřejněním. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit. Uvedený výnos je vyjádřen jako % ročně z aktuální čisté hodnoty aktiv fondu. Jedná se o odhad na příštích 12 měsících za předpokladu, že se portfolio fondu nezmění a nedojde k žádnému prodlení nebo odkladu výplaty kupónu nebo splacení kapitálu. Výnos není zaručen. Výnos ani neodráží žádné poplatky. Investoři mohou podléhat zdanění výplat. Další informace o našich fondech a příslušných rizicích naleznete v Dokumentech s klíčovými informacemi pro jednotlivé třídy akcií / Dokumentech s klíčovými informacemi pro investory (k dispozici v místním jazyce), finančních výkazech a Prospektu (angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština), který je k dispozici zde: <https://www.invesco.com/cz/en/funds.html>. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených cenných papírů. Ostatní dokumenty jsou k dispozici na adrese [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Shrnutí práv investora je k dispozici v angličtině na adrese [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). Správcovská společnost může ukončit marketingová ujednání. Ne všechny třídy akcií tohoto fondu mohou být k dispozici pro veřejnou nabídku ve všech jurisdikcích a ne všechny třídy akcií jsou stejné a nemusí vyhovovat každému investorovi.

© 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) nesmějí být kopírovány ani rozšiřovány; a (3) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody ani ztráty vzniklé na základě použití těchto informací.

Vydáno v České republice společností Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855, Lucembursko, regulovanou Komisí pro finanční dohled v Lucembursku (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg).

# Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

## Akumulační akcie A

28. února 2025

### SFDR (Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb)

Fond dodržuje článek 8 s ohledem na nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb\*. Fond jako takový podporuje mimo jiné environmentální nebo sociální charakteristiky nebo kombinaci těchto charakteristik. Kromě toho společnosti, do nichž fond investuje, dodržují zásady dobrého vládnutí (good governance). \*Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

### Rámec pro vyloučení

Fond zavádí rámec pro vyloučení konkrétních činností na základě dohody UN Global Compact, přísných vládních sankcí, prahových hodnot příjmů pro určité činnosti spojené s environmentálními a/nebo sociálními kritérii a také zajišťuje, aby společnosti dodržovaly postupy dobrého vládnutí (good governance). Seznam činností a jejich prahové hodnoty jsou uvedeny níže. Další podrobnosti o rámci pro vyloučení a charakteristikách uplatňovaných fondem naleznete na internetových stránkách správce <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

<b>UN Global Compact</b>	- Nevyhovující
<b>Sankce pro jednotlivé země</b>	- Sankcionované investice jsou zakázány*
<b>Kontroverzní zbraně</b>	- 0 % příjmů, včetně společností, které se podílejí na výrobě jaderných hlavic nebo celých jaderných raket mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT)
<b>Uhlí</b>	- Těžba energetického uhlí: $\geq 5$ % příjmů - Výroba energie z energetického uhlí: $\geq 10$ % příjmů
<b>Nekonvenční ropa a zemní plyn</b>	- $\geq 5$ % příjmů z každé z následujících položek Průzkum ropy a zemního plynu v Arktidě Těžba ropných písků Těžba energie z břidlic
<b>Tabák</b>	- Výroba tabákových výrobků: $\geq 5$ % příjmů - Tabákové výrobky a služby: $\geq 5$ % příjmů
<b>Ostatní</b>	- Rekreační konopí: $\geq 5$ % příjmů
<b>Dobré vládnutí (good governance)</b>	- Zajistit, aby společnosti dodržovaly zásady dobrého vládnutí (good governance) v oblasti řádné struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování a dodržování daňových předpisů.
<b>Vojenské zakázky</b>	- Vojenské zakázky celkově $\geq 10$ %
<b>Státní výjimky</b>	- Státní emitenti s ratingem E (na stupnici A-E) podle kvalitativního hodnocení investičního manažera.
<b>Udržitelné investice</b>	- Fond má minimální alokaci 10 % na udržitelné investice (jak je dále popsáno v prospektu a dokumentech týkajících se udržitelnosti)

\*Invesco průběžně sleduje veškeré uplatnitelné sankce, včetně sankcí OSN/USA/EU a UK. Tyto sankce mohou vylučovat investice do cenných papírů různých vlád/režimů/subjektů a jako takové budou zahrnuty do našich pokynů pro jednání v souladu s právními předpisy a pracovních postupů (určených k zajištění souladu s těmito sankcemi). Znění mezinárodních sankcí věnujeme zvláštní pozornost, protože existují situace, ve kterých sankce působí v omezené podobě, například umožňující investice na sekundárním trhu. Kromě sankcí zaměřených na celé země existují i další sankční režimy, které se mohou zaměřovat například na lidská práva, kybernetické útoky, financování terorismu a korupci a které se mohou vztahovat jak na fyzické osoby, tak na obchodní korporace.

Každé investiční rozhodnutí by mělo zohlednit všechny charakteristiky fondu popsané v právních dokumentech. Aspekty týkající se udržitelnosti naleznete na adrese: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Přístup Invesco k ESG

Invesco má investičně orientovaný přístup k faktorům ESG. Poskytujeme komplexní nabídku možností zaměřených na ESG, které klientům umožňují vyjádřit jejich hodnoty prostřednictvím investování. Tam, kde je to vhodné, u některých fondů, také začleňujeme finančně významné aspekty ESG, přičemž zohledňujeme nejdůležitější faktory, což nám umožňuje poskytovat klientům dobré výsledky.