

Invesco Global Equity Income Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty.

Souhrn cíle fondu

Fond má za cíl generovat rostoucí objemy zisků, spolu s dlouhodobým růstem objemu kapitálu, a investovat zejména do akcií společností ve světě. Za účelem dosažení tohoto cíle může investiční poradce zahrnout investice, které bude považovat za vhodné a které budou zahrnovat převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu, opční listy, subjekty kolektivního investování, vklady a další povolené investice. Úplný přehled cílů a investiční politiky najdete v aktuálním prospektu.

Klíčové skutečnosti



Stephen Anness
řídí fondy od
prosince 2019



Joe Dowling
řídí fondy od
února 2023

Datum spuštění fondu

30. září 2011

Původní zahájení nabízení fondu

07. listopadu 1989

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

USD

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

USD 664,84 milionů

Benchmark

MSCI World Index-NR (USD)

Kód Bloomberg

IGEIAAU LX

Kód ISIN

LU0607513230

Datum vypořádání

T+3

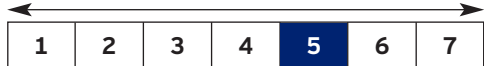
Rating Morningstar™

★★★★

Ukazatel rizik¹

Nižší riziko

Vyšší riziko



Varování před riziky

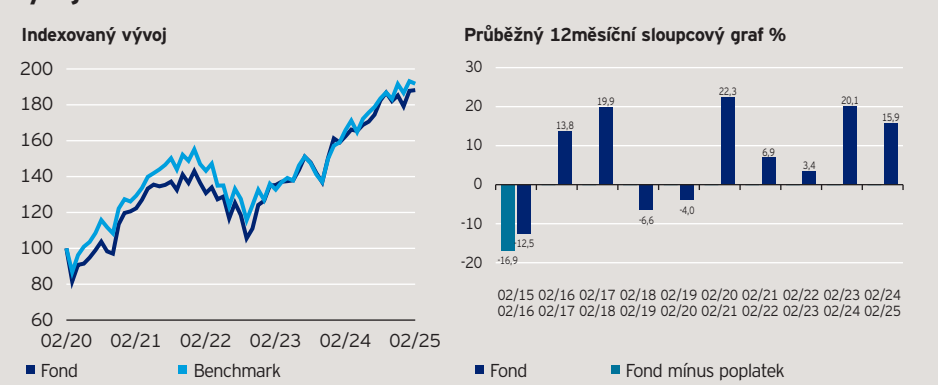
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku.

Strategie fondu

Fond se snaží zajistit kombinaci rostoucího příjmu i růstu kapitálu. Investuje do podniků, o kterých se správce fondu domnívá, že jde o podniky, které dokáží generovat příjmy, vyplácejí nadprůměrné dividendové výnosy a mají udržitelné obchodní modely. Výběrem akcií se správce fondu snaží minimalizovat rizika vyplývající z globálních makroekonomických otázek a snaží se identifikovat dobře řízené podniky se silnými obchodními franšízami a podprůměrnou finanční pákou.

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	15,85	43,88	88,20
Benchmark	15,63	33,89	91,78

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	3,96	19,51	-11,60	27,53	11,09
Benchmark	15,90	21,82	-18,14	23,79	18,67

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 5,26% 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.

*Zdroj © 2025 Morningstar. Indexovaná výkonnost: výkonnost investice 100 v měně druhu akcií. Vývoj je vypočítáván použitím metody BVI s reinvestovaným hrubým příjmem, není-li uvedeno jinak. Veškeré údaje o vývoji v tomto informativním přehledu jsou ve měně příslušné třídy akcií. Zdroj srovnávacího benchmarku: -1/4-RIMES. Benchmark je uveden pouze pro účely srovnání výkonnosti. Fond tento benchmark nesleduje.

Invesco Global Equity Income Fund

Akumulační akcie A

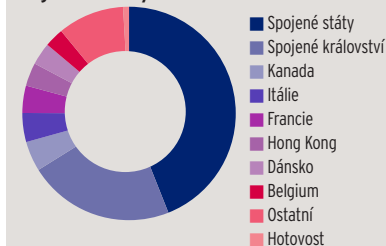
28. února 2025

Podíly a aktivní váhy

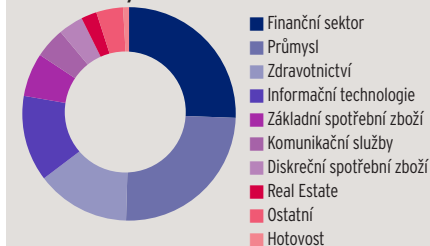
(Podílů celkem: 44)

Největších 10 podílů	%	Top 10 overweight	+	Top 10 underweight	-
Rolls-Royce	5,2	Rolls-Royce	5,1	Apple	5,1
3i	5,1	3i	5,0	Nvidia	4,3
Canadian Pacific Kansas City	4,6	Canadian Pacific Kansas City	4,5	Meta Platforms 'A'	2,0
Microsoft	4,1	Coca-Cola Europacific Partners	4,0	Amazon	1,6
Coca-Cola Europacific Partners	4,0	Texas Instruments	3,4	Alphabet 'A'	1,4
Texas Instruments	3,7	AIA	3,4	Alphabet 'C'	1,2
UnitedHealth	3,6	Standard Chartered	3,4	Tesla	1,2
AIA	3,5	London Stock Exchange	3,1	JPMorgan Chase	1,1
Standard Chartered	3,4	Novo Nordisk 'B'	3,0	Eli Lilly	1,0
Novo Nordisk 'B'	3,4	UnitedHealth	3,0	Berkshire Hathaway 'B'	0,9

Geografické váhy fondu v



Sektorové váhy fondu v



Geografické váhy*

v %	Fond	Bench mark
Spojené státy	44,0	73,4
Spojené království	22,1	3,1
Kanada	4,6	3,0
Itálie	4,4	0,7
Francie	4,1	2,5
Hong Kong	3,5	0,5
Dánsko	3,4	0,7
Belgium	2,9	0,2
Ostatní	10,1	16,0
Hotovost	0,9	0,0

Sektorové váhy*

v %	Fond	Bench mark
Finanční sektor	25,6	17,0
Průmysl	24,9	10,8
Zdravotnictví	14,2	10,9
Informační technologie	13,0	24,6
Základní spotřební zboží	6,6	6,2
Komunikační služby	4,6	8,2
Diskreční spotřební zboží	3,8	10,6
Real Estate	2,4	2,1
Ostatní	4,1	9,6
Hotovost	0,9	0,0

Finanční charakteristiky

Průměrná vážená tržní kapitalizace	USD 276,91 mld.
Střední tržní kapitalizace	USD 76,15 mld.

3letá charakteristika**

Alfa	3,37
Beta	0,92
Korelace	0,90
Informační poměr	0,33
Sharpův poměr	0,48
Sledovací chyba v %	7,25
Volatilita v %	16,73

Podrobné informace o tříleté charakteristice najdete na <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

NAV a poplatky

Současná NAV

USD 124,76

12měsíční cenové maximum

USD 126,45 (21.02.25)

12měsíční cenové minimum

USD 105,14 (16.04.24)

Minimální investice ²

USD 1.500

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,4%

Průběžné náklady ³

1,72%

Zdroj: *Invesco. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Další informace o nákladech naleznete v právních dokumentech. Vážená alokace portfolia mohou být předmětem změn. Vážená pro každé rozčlenění je zaokrouhleno na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %. Top 10 underweight a overweight pozic představuje největší váhový rozdíl mezi fondem a benchmarkem. **Morningstar.

Invesco Global Equity Income Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

Důležité informace

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

²Částky 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.

³Průběžné 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 zakazy obchodování před jeho zveřejněním. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit. 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. Shrnutí práv investora je k dispozici v angličtině na adrese 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 jejich 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 Equity Income 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>:

UN Global Compact	- Nevyhovující
Sankce pro jednotlivé země	- Sankcionované investice jsou zakázány*
Kontroverzní zbraně	- 0 % příjmů, včetně společností, které se podílejí na výrobě jaderných hlavic nebo celých jaderných raket mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT)
Uhlí	- Těžba energetického uhlí: ≥ 5 % příjmů - Výroba energie z energetického uhlí: ≥ 10 % příjmů
Nekonvenční ropa a zemní plyn	- ≥ 5 % příjmů z každé z následujících položek Průzkum ropy a zemního plynu v Arktidě Těžba ropných písků Těžba energie z břidlic
Tabák	- Výroba tabákových výrobků: ≥ 5 % příjmů - Tabákové výrobky a služby: ≥ 5 % příjmů
Ostatní	- Rekreační konopí: ≥ 5 % příjmů
Dobré vládnutí (good governance)	- Zajistit, aby společnosti dodržovaly zásady dobrého vládnutí (good governance) v oblasti řádné struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování a dodržování daňových předpisů.

*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 pracovními postupy (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.