

### Souhrn cíle fondu

Fond si klade za cíl poskytnout dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím globálního portfolia investic do společností, které se zabývají převážně navrhováním, výrobou a distribucí výrobků a služeb souvisejících s různými volnočasovými aktivitami spotřebitelů. Úplné informace o konkrétních cílech a investiční politice fondu jsou uvedeny v aktuálním prospektu.

### Klíčové skutečnosti



Ido Cohen  
řídí fondy od  
května 2011

Juan Hartsfield  
řídí fondy od  
ledna 2009

#### Datum spuštění fondu

10. května 2017

#### Původní zahájení nabízení fondu

03. října 1994

#### Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

#### Měna třídy akcií

EUR

#### Druh třídy akcií

Akumulační

#### Objem fondu

USD 2,42 mld.

#### Kód Bloomberg

INGLAHA LX

#### Kód ISIN

LU1590492135

#### Datum vypořádání

T+3

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

Nižší riziko

Vyšší riziko



### Varování před riziky

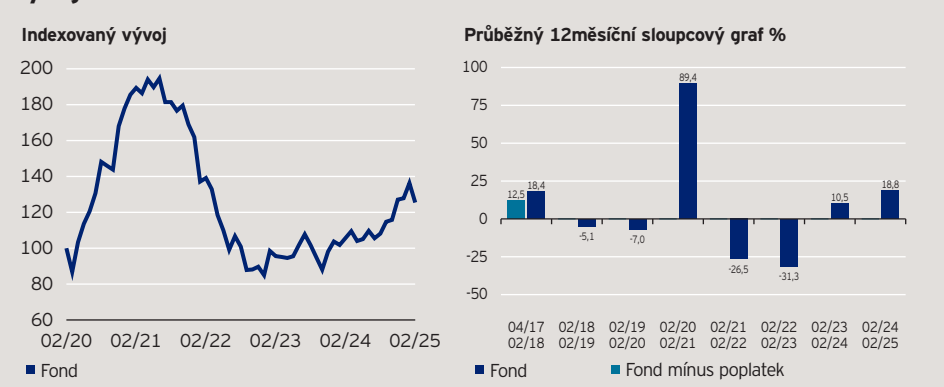
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Vzhledem k tomu, že tento fond investuje v určitém sektoru, měli byste být připraveni akceptovat větší výkyvy hodnoty fondu než u fondu s širším investičním mandátem.

### Strategie fondu

Aktivní globální fond s více kapitalizacemi, který se zaměřuje na zachycení spotřebitelských trendů vyvolaných změnami v životní úrovni, demografickými změnami a konektivitou. Investiční tým využívá v rámci investičního procesu třípilířový přístup: 1) výběr cenných papírů na základě výzkumu uplatňovaný prostřednictvím fundamentální analýzy, oceňování a aktuálnosti; 2) konstrukce portfolia určená důslednými diverzifikačními postupy a přísnou prodejní disciplínou; 3) řízení rizik a analýza vnějších tematických faktorů integrovaná v každé fázi investičního procesu.

**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	18,75	-9,83	25,45

### Vývoj za kalendářní rok\*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	57,54	-8,98	-47,52	22,07	23,25

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.

# Invesco Global Consumer Trends Fund

## Akumulační akcie A (EUR Hgd)

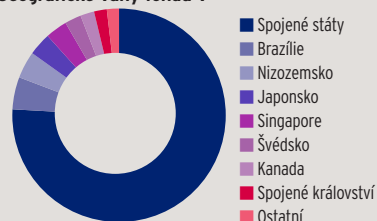
28. února 2025

### Největších 10 podílů\*

(Podílů celkem: 51)

podílů	Sektorové	%
Amazon	Broadline Retail	9,7
Meta Platforms 'A'	Interaktivní média & Služby	9,4
Tesla	Automobily	8,5
Nvidia	Semiconductors & Semiconductor Equipment	5,3
MercadoLibre	Broadline Retail	4,9
DraftKings	Ubytování, stravování & volný čas	4,6
Netflix	Zábava	4,4
Nebius	Software	4,1
Booking	Ubytování, stravování & volný čas	3,7
Sea ADR	Zábava	3,3

### Geografické váhy fondu v

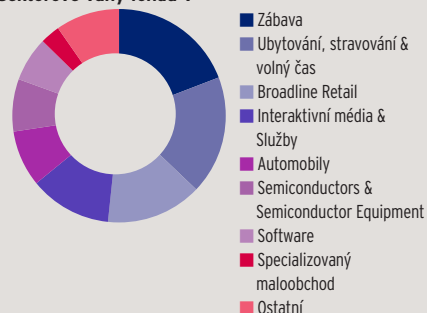


### Geografické váhy\*

	v %		v %
Spojené státy	76,0	Zábava	19,2
Brazílie	4,9	Ubytování, stravování & volný čas	18,0
Nizozemsko	4,1	Broadline Retail	14,6
Japonsko	3,5	Interaktivní média & Služby	12,5
Singapore	3,3	Automobily	8,5
Švédsko	2,5	Semiconductors & Semiconductor Equipment	7,9
Kanada	2,1	Software	6,8
Spojené království	1,9	Specializovaný maloobchod	3,0
Ostatní	1,8	Ostatní	9,7
Hotovost	-0,2	Hotovost	-0,2

### Sektorové váhy\*

### Sektorové váhy fondu v



### Finanční charakteristiky

Průměrná vážená tržní kapitalizace	EUR 680,60 mld.
Střední tržní kapitalizace	EUR 28,14 mld.

### NAV a poplatky

#### Současná NAV

EUR 13,11

#### 12měsíční cenové maximum

EUR 14,88 (18.02.25)

#### 12měsíční cenové minimum

EUR 10,03 (05.08.24)

#### Minimální investice<sup>2</sup>

EUR 1.000

#### Úvodní poplatek

Až 5,00%

#### Roční poplatek za obhospodařování

1,5%

#### Průběžné náklady<sup>3</sup>

1,87%

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

# Invesco Global Consumer Trends Fund

## Akumulační akcie A (EUR Hgd)

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 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](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 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 Consumer Trends Fund

## Akumulační akcie A (EUR Hgd)

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 $\geq 10\%$

\*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.