

Souhrn cíle fondu

Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého kapitálového růstu. Tohoto cíle se fond snaží dosáhnout investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií nebo obdobných cenných papírů společností. Úplné informace k cíli a investiční politice fondu naleznete v aktuálním prospektu.

Klíčové skutečnosti



Manuela von Ditfurth
řídí fondy od
května 2023



Tim Herzig
řídí fondy od
května 2023



Viorel Roscovan
řídí fondy od
května 2023

Datum spuštění fondu

22. listopadu 2017

Původní zahájení nabízení fondu ¹

06. listopadu 2000

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

CZK

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

EUR 1,00 mld.

Benchmark

MSCI Europe Index (Net Total Return)

Kód Bloomberg

IPEACA LX

Kód ISIN

LU1701701994

Datum vypořádání

T+3

Rating Morningstar™

★★★

Ukazatel rizik ²

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. Z důvodu chybějících společných standardů mohou být při určování a dosahování cílů ESG uplatněny rozdílné přístupy. Kromě toho může dodržování kritérií ESG způsobit, že se fond vzdá určitých investičních příležitostí.

Strategie fondu

Fond uplatňuje defenzivní přístup k výběru akcií podle více faktorů a zároveň integruje Environmentální (Environmental), Sociální (Social) a Řídící (Governance) hlediska (ESG) se zaměřením na environmentální kritéria. Fond zahrnuje klíčové aspekty ESG, např. integraci ESG, vyloučení a přístup nejlepšího ve své třídě. Investiční tým navíc uplatňuje screening podle dohody UN Global Compact a vylučuje kontroverzní činnosti, tj. zbraně, jadernou energii a tabák. Portfolio investuje do evropských společností se zaměřenými charakteristikami faktorů momentum, kvalita a hodnota. Zaměřením na nízkou volatilitu se zároveň cílí na stabilnější profil portfolia.

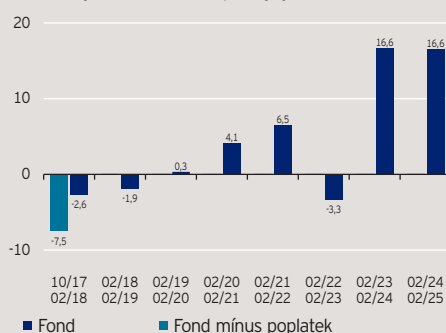
Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zde uvedené období výkonnosti začíná posledním dnem prvního uvedeného měsíce a končí posledním dnem posledního uvedeného měsíce.

Vývoj*

Indexovaný vývoj



Průběžný 12měsíční sloupcový graf %



Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	5 let
Fond	16,56	31,45	45,72
Benchmark	14,65	33,21	65,45

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-4,37	15,81	-14,96	15,40	13,49
Benchmark	-0,10	18,40	-12,03	18,39	10,73

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 Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Akumulační akcie A (CZK)

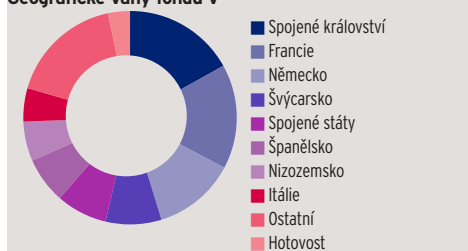
28. února 2025

Emitenti a aktivní váhy*

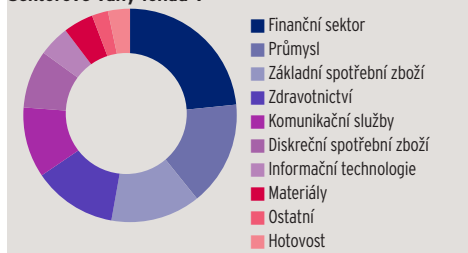
(Podílů celkem: 158)

Největších 10 emitentů	%	Top 10 overweight	+	Top 10 underweight	-
Roche Holding AG	2,4	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,5	Novo Nordisk A/S	2,5
Novartis AG	2,3	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1,5	ASML Holding NV	2,1
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,8	Eurex EURO STOXX 50 Future	1,5	Nestle SA	1,8
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1,7	Henkel AG & Co KGaA	1,4	Shell PLC	1,8
Danone SA	1,7	Telia Co AB	1,4	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,7
Deutsche Telekom AG	1,6	Logitech International SA	1,3	HSBC Holdings PLC	1,5
Henkel AG & Co KGaA	1,6	Danone SA	1,3	Siemens AG	1,5
SAP SE	1,6	Givaudan SA	1,1	TotalEnergies SE	1,1
Givaudan SA	1,5	Vodafone Group PLC	1,1	Schneider Electric SE	1,0
Eurex EURO STOXX 50 Future	1,5	Fresenius SE & Co KGaA	1,1	Allianz SE	1,0

Geografické váhy fondu v



Sektorové váhy fondu v



Geografické váhy*

v %	Fond	Bench mark
Spojené království	16,9	19,2
Francie	15,8	15,8
Německo	12,5	14,6
Švýcarsko	8,5	9,9
Spojené státy	7,7	8,7
Španělsko	7,0	4,4
Nizozemsko	6,0	6,6
Itálie	5,0	4,3
Ostatní	17,2	16,7
Hotovost	3,3	0,0

Sektorové váhy*

v %	Fond	Bench mark
Finanční sektor	23,4	21,6
Průmysl	15,8	17,5
Základní spotřební zboží	13,6	9,8
Zdravotnictví	12,7	15,3
Komunikační služby	10,7	4,1
Diskreční spotřební zboží	8,8	9,6
Informační technologie	4,7	7,4
Materiály	4,5	5,7
Ostatní	2,5	9,1
Hotovost	3,3	0,0

Finanční charakteristiky

Průměrná vážená tržní kapitalizace	CZK 1,42 bilionu
Střední tržní kapitalizace	CZK 418,55 mld.

NAV a poplatky

Současná NAV

CZK 418,96

12měsíční cenové maximum

CZK 419,32 (27.02.25)

12měsíční cenové minimum

CZK 357,44 (04.03.24)

Minimální investice ³

CZK 35.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,3%

Průběžné náklady ⁴

1,58%

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. Vážení 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.

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Akumulační akcie A (CZK)

28. února 2025

Důležité informace

¹Datum spuštění původního fondu se váže k předchozímu fondu s názvem: Invesco Pan European Structured Equity Fund, který byl 8. dubna 2021 přejmenován na Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund.

²Ukazatel rizik se může změnit a jeho správnost je založena na údajích dostupných v době zveřejnění.

³Částky 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.

⁴Průběžné 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. 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. **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>.**

© 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).