

### Souhrn cíle fondu

Cílem fondu je poskytnout kombinaci příjmů a růstu kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Fond usiluje o dosažení svého cíle investováním především do flexibilní alokace dluhových cenných papírů a globálních akcií. Úplné znění cílů a investiční politiky je k dispozici v aktuálním prospektu.

### Klíčové skutečnosti



Stephen Anness  
řídí fondy od  
prosince 2019



Alexandra Ivanova  
řídí fondy od  
srpna 2020



Stuart Edwards  
řídí fondy od  
srpna 2021

#### Datum spuštění fondu

21. února 2019

#### Původní zahájení nabízení fondu

12. listopadu 2014

#### Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

#### Měna třídy akcií

CZK

#### Druh třídy akcií

Akumulační

#### Objem fondu

EUR 1,75 mld.

#### Kód Bloomberg

IGINACH LX

#### Kód ISIN

LU1934326890

#### Datum vypořádání

T+3

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

Nižší riziko

Vyšší riziko



### Varování před riziky

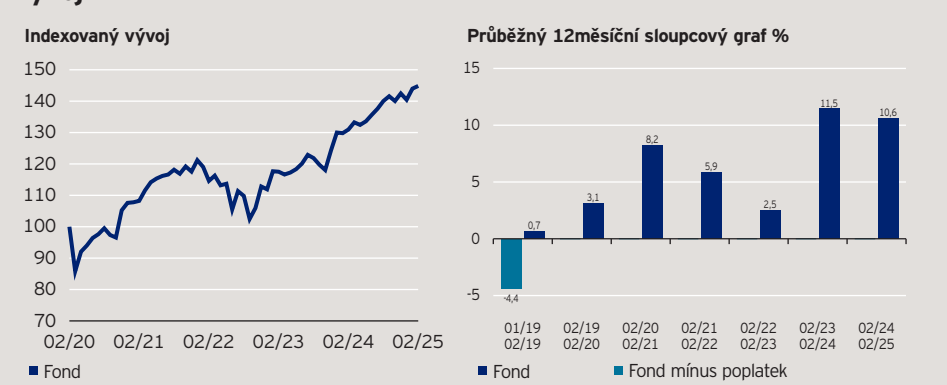
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka 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

V rámci alokace s pevným výnosem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů s vysokým výnosem a dluhopisů investičního stupně. Nejvyšší alokace podle sektorů je realizována do finančního sektoru, včetně podřízených dluhů (podřízeným dluhem se rozumí dluh, který se v případě likvidace nebo konkurzu společnosti řadí za ostatní dluhy). Určitá expozice probíhá i v oblasti podnikových dluhopisů rozvíjejících se trhů. Na akciových trzích upřednostňujeme společnosti, které považujeme za vysoce kvalitní, které disponují atraktivními franšizami a rozvahami, mají konzervativní úroveň zadlužení a jsou řízeny s primárním cílem přinášet akcionářům hodnotu v podobě udržitelné a rostoucí dividendy.

**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	10,59	26,39	44,85

### Vývoj za kalendářní rok\*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	2,43	12,64	-7,66	16,17	8,02

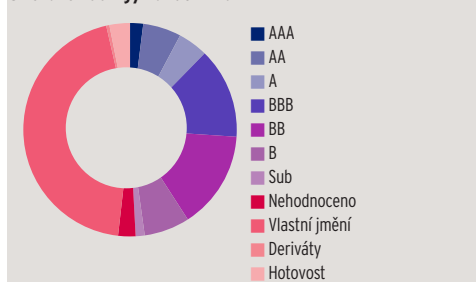
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu. Počáteční poplatek ve výši 5,26% čisté 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 Income Fund

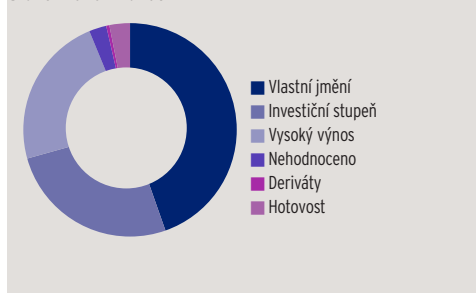
## Akumulační akcie A (CZK Hgd)

28. února 2025

### Úvěrové ratingy fondu v %



### Složení aktiv fondu v



### NAV a poplatky

#### Současná NAV

CZK 451,03

#### 12měsíční cenové maximum

CZK 452,30 (27.02.25)

#### 12měsíční cenové minimum

CZK 406,62 (16.04.24)

#### Minimální investice <sup>2</sup>

CZK 35.000

#### Úvodní poplatek

Až 5,00%

#### Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

#### Průběžné náklady <sup>3</sup>

1,62%

### Největších 10 akciových podílů (%)\*

	Fond
Rolls-Royce	2,21
3i	2,12
Canadian Pacific Kansas City	1,92
Microsoft	1,71
Coca-Cola Europacific Partners	1,70
AIA	1,59
Texas Instruments	1,56
UnitedHealth	1,52
Standard Chartered	1,44
Novo Nordisk 'B'	1,43

### Úvěrové ratingy\*

(průměrný rating: BB+)

	v %
AAA	2,0
AA	5,8
A	4,6
BBB	13,7
BB	14,8
B	6,9
Sub	1,4
Nehodnoceno	2,6
Vlastní jmění	44,6
Deriváty	0,5
Hotovost	3,1

### Výnos %\*

Hrubý současný výnos	4,27
Hrubý výnos při odkupu	3,74

### Největších 10 emitentů dluhopisů (%)\*

	Fond
Spojené státy	3,21
Británie	1,99
Barclays	1,19
Kanada	1,15
Mexiko	1,12
Natwest	0,98
Brazílie	0,98
South Africa	0,86
Itálie	0,80
Unicredit	0,75

### Složení aktiv\*

	v %
Vlastní jmění	44,6
Investiční stupeň	26,1
Vysoký výnos	23,1
Nehodnoceno	2,6
Deriváty	0,5
Hotovost	3,1

### Upravené trvání\*

Upravené trvání	3,4
-----------------	-----

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 Income Fund

## Akumulační akcie A (CZK 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 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 Income Fund

## Akumulační akcie A (CZK 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>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 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.