

Souhrn cíle fondu

Fond chce ve střednědobém a dlouhodobém horizontu podporovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice a dosáhnout dlouhodobých cílů Pařížské úmluvy. K cíli udržitelného investování patří zároveň i snaha fondu generovat příjem a dosáhnout nárůstu kapitálu. Plné znění cílů a investiční politiky naleznete v aktuálním prospektu. **Dne 15. března 2024 byl lucemburský SICAV s názvem Invesco Global Targeted Returns Fund sloučen do Invesco Sustainable Global Income Fund, podfondu v rámci stejného zastřešujícího fondu.**

KLíčové skutečnosti



Alexandra Ivanova
řídí fondy od
prosince 2022



Stephen Anness
řídí fondy od
prosince 2022



Edward Craven
řídí fondy od
prosince 2022



Andrew Hall
řídí fondy od
ledna 2023

Datum spuštění fondu

15. prosince 2022

Původní zahájení nabízení fondu

15. prosince 2022

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

EUR

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

EUR 119,94 milionů

Benchmark

50% MSCI World Index EUR-Hgd (Net Total Return), 35% ICE BofA Global Corporate Index EUR-Hgd (Total Return) & 15% ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hgd (Total Return)

Kód Bloomberg

IVHGAAC LX

Kód ISIN

LU2530422497

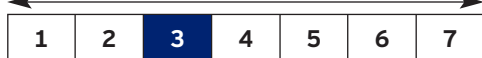
Datum vypořádání

T+3

Ukazatel rizik¹

Nižší riziko

Vyšší riziko



Varování před riziky

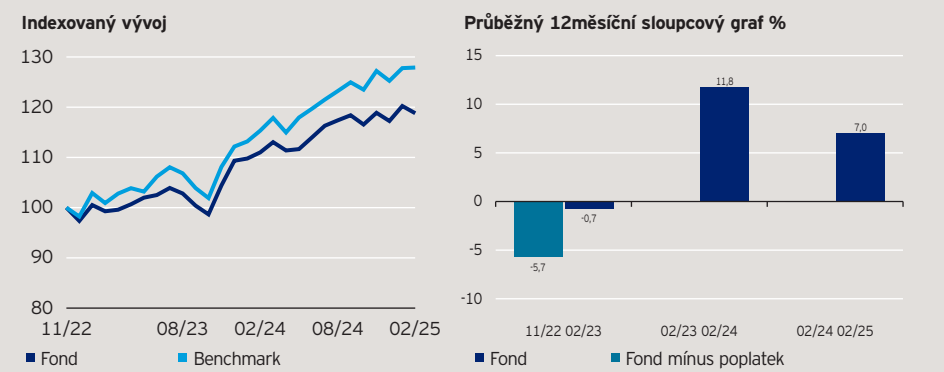
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka 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 investovat do problémových cenných papírů, které nesou značné riziko ztráty kapitálu. Fond může investovat do kontingentních konvertibilních dluhopisů, které mohou vést k významnému riziku ztráty kapitálu na základě určitých spouštěcích událostí. Fond může investovat do určitých cenných papírů kotovaných v Číně, což může zahrnovat významná regulační omezení, která mohou ovlivnit likviditu a/nebo investiční výkonnost fondu. Investice do dluhových nástrojů, které mají nižší úvěrovou kvalitu, mohou vést k velkým výkyvům hodnoty fondu. 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 se svého cíle snaží dosáhnout primárně flexibilní alokací do dluhových cenných papírů a globálních cenných papírů (očekávaná alokace je v rozsahu od 35 % do akcií a 65 % do dluhopisů po 65 % do akcií a 35 % do dluhopisů, bude ale pravidelně upravovaná podle toho, jak bude investiční manažer vnímat tržní prostředí, a může se příležitostně pohybovat mimo tento rozsah), které splňují cíl fondu, tj. udržitelné investice.

Minulá výkonnost nepředvídá budoucí výnosy. Každé období začíná koncem uvedeného měsíce. První uvedený měsíc nemusí představovat celý kalendářní měsíc a může začínat datem uvedení na trh/datem restrukturalizace, jak je uvedeno v nadpisu.

Vývoj 15. prosince 2022 - 28. února 2025*



Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	Od založení
Fond	7,02	-	18,80
Benchmark	10,90	-	27,90

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	12,30	7,24
Benchmark	-	-	-	14,19	11,66

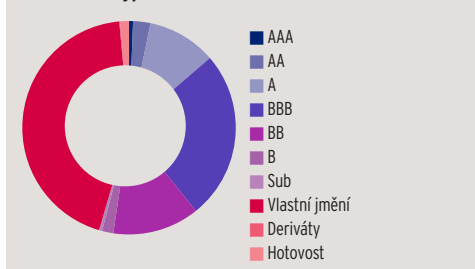
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu. Počáteční poplatek ve výši 5,26% čisté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

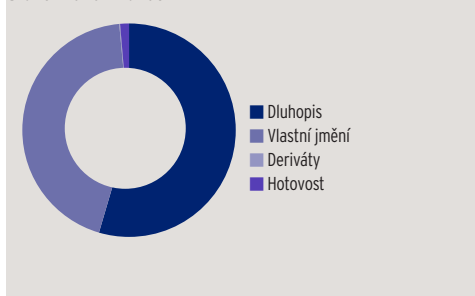
Akumulační akcie A

28. února 2025

Úvěrové ratingy fondu v %



Složení aktiv fondu v



Největších 10 akciových podílů (%)*

Akciová společnost	Fond (%)
Microsoft	2,61
3i	1,64
Apple	1,52
Mastercard 'A'	1,43
RELX	1,39
O'Reilly Automotive	1,31
Accenture 'A'	1,26
American Express	1,24
Constellation Software	1,21
Thermo Fisher Scientific	1,20

Úvěrové ratingy*

(průměrný rating: BBB-)

Rating	v %
AAA	0,6
AA	2,6
A	10,5
BBB	25,5
BB	13,1
B	1,7
Sub	0,5
Vlastní jmění	44,0
Deriváty	0,1
Hotovost	1,3

Výnos %*

Hrubý současný výnos	3,08
Hrubý výnos při odkupu	2,67

Největších 10 emitentů dluhopisů (%)*

Emitent	Fond (%)
Co-operative Bank	1,30
Natwest	1,15
Whitbread	0,87
Orange	0,84
Lloyds	0,82
Nationwide	0,80
La BanquePostale	0,75
Credit Agricole	0,75
Soc Gen	0,73
Valeo	0,72

Složení aktiv*

Kategorie	v %
Dluhopis	54,5
Vlastní jmění	44,0
Deriváty	0,1
Hotovost	1,3

Upravené trvání*

Upravené trvání	3,6
-----------------	-----

NAV a poplatky

Současná NAV

EUR 11,88

12měsíční cenové maximum

EUR 12,03 (07.02.25)

12měsíční cenové minimum

EUR 11,01 (19.04.24)

Minimální investice ²

EUR 1.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

Průběžné náklady ³

1,59%

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 zaokrouhloveno na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %. U více součástí celkových nákladů je udržován dobrovolný limit. Tento limit může mít pozitivní vliv na výkonnost třídy akcií.

Invesco Sustainable Global 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 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. 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 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).