

### 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

CZK

### Druh třídy akcií

Akumulační

### Objem fondu

EUR 119,94 milionů

### Kód Bloomberg

IVHACGA LX

### Kód ISIN

LU2530422810

### Datum vypořádání

T+3

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

Nižší riziko

Vyšší riziko



### Varování před riziky

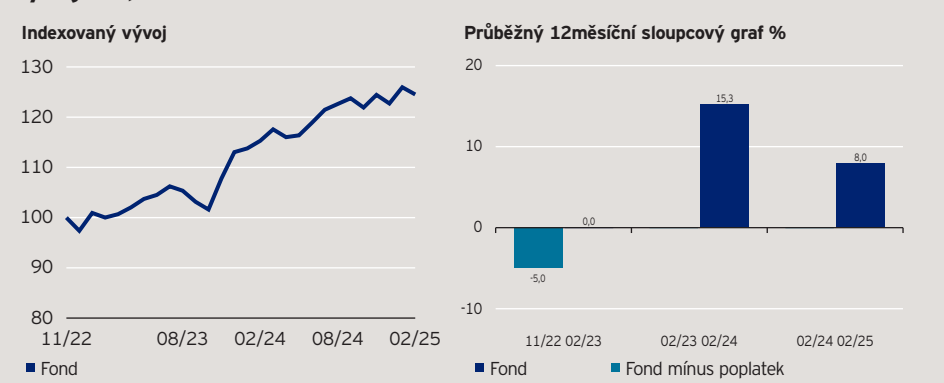
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka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

**Mírná výkonnost nepředpovídá 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	8,01	-	24,52

### Vývoj za kalendářní rok\*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	16,09	8,57

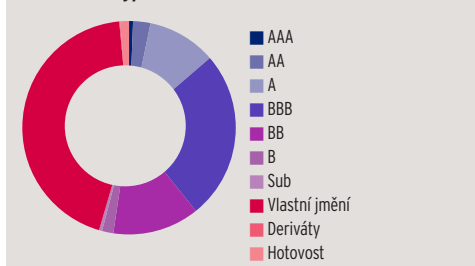
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu.

# Invesco Sustainable Global Income Fund

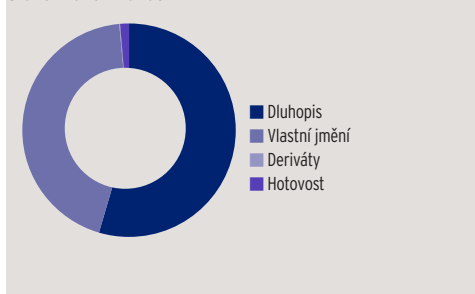
Akumulační akcie A (CZK Hdg)-Acc

28. února 2025

## Úvěrové ratingy fondu v %



## Složení aktiv fondu v



## Největších 10 akciových podílů (%)\*

Akciová společnost	Podíl (%)
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	Podíl (%)
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	Podíl (%)
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	Podíl (%)
Dluhopis	54,5
Vlastní jmění	44,0
Deriváty	0,1
Hotovost	1,3

## Upravené trvání\*

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

## NAV a poplatky

### Současná NAV

CZK 373,55

### 12měsíční cenové maximum

CZK 378,25 (07.02.25)

### 12měsíční cenové minimum

CZK 344,04 (19.04.24)

### Minimální investice<sup>2</sup>

CZK 35.000

### Úvodní poplatek

Až 5,00%

### Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

### Průběžné náklady<sup>3</sup>

1,59%

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 (CZK Hdg)-Acc

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. **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).