

Objectif de gestion

Le fonds fait l'objet d'une gestion dynamique. L'objectif du fonds est de générer une plus-value sur le long terme. Pour ce faire, le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions émises par des grandes capitalisations boursières cotées sur des bourses américaines de renom. Ces entreprises doivent avoir leur siège social aux États-Unis où conduire la majeure partie de leurs activités aux États-Unis et satisfaire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du fonds, avec un accent tout particulier sur les enjeux environnementaux. Pour un descriptif complet des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus. **Anciennement Invesco US Structured Equity Fund, le fonds a changé de nom le 14 octobre 2021. L'objectif du fonds a également changé.**

Principales caractéristiques



Alexander Tavernaro
Francfort
Gère le fonds depuis
octobre 2018



Thorsten Paarmann
Francfort
Gère le fonds depuis
mars 2021

Date de lancement de la catégorie d'actions

28 juin 2002

Date de lancement initiale¹

28 juin 2002

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

USD

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 37,63 Mln

Indice de référence

S&P 500 Index (Net Total Return)

Code Bloomberg

INVSLLC LX

Code ISIN

LU0149503897

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★★

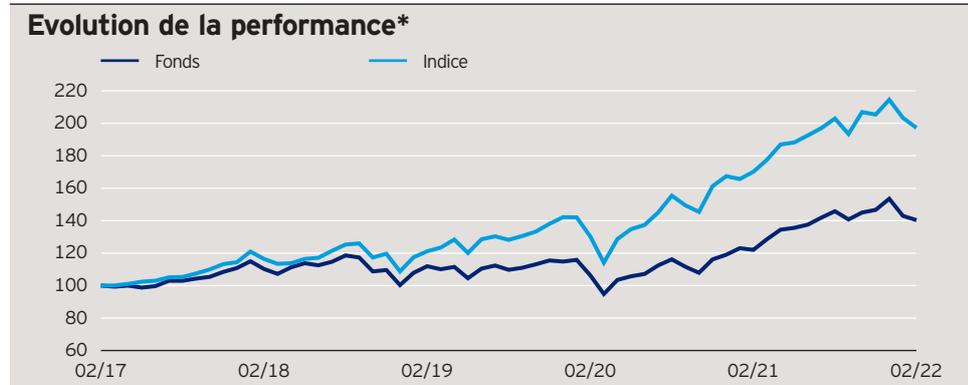
Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. L'absence de normes communes peut entraîner différentes approches pour définir et atteindre les objectifs ESG. En outre, le respect des critères ESG peut amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement.

Stratégie du fonds

Le fonds applique une approche défensive de sélection de titres multifactorielle tout en intégrant les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en mettant l'accent sur les critères environnementaux. Le fonds intègre des aspects ESG clés, par exemple l'intégration ESG, exclusions et approche best-in-class. En outre, l'équipe d'investissement applique le filtrage du Pacte mondial des Nations Unies et exclut les activités controversées, à savoir les armes, l'énergie nucléaire et le tabac. Le portefeuille investit dans des US sociétés présentant les caractéristiques factorielles voulues : momentum, qualité et valeur. Dans le même temps, une focalisation sur la faible volatilité vise un profil de portefeuille plus stable.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.



Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-8,58	-1,84	15,01	25,36	40,33
Indice	-8,08	-3,04	15,90	62,81	97,21

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	16,96	-9,47	14,45	3,66	28,98
Indice	21,10	-4,94	30,70	17,75	28,16

Performance sur 12 mois glissants*

en %	02.12	02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22
Fonds	10,13	24,96	11,25	-8,26	20,40	10,23	1,56	-5,01	14,75	15,01	
Indice	12,69	24,58	14,80	-6,79	24,18	16,41	4,05	7,56	30,60	15,90	

Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Part C-Cap.

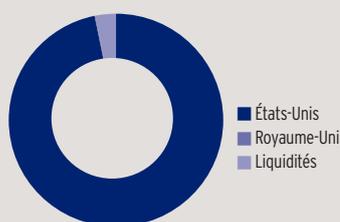
28 février 2022

Participations et pondérations actives*

(Nombre total de positions: 179)

10 principales positions	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Microsoft	4,0	Consolidated Edison	1,5	Apple	3,1
Apple	3,8	Hershey	1,4	Microsoft	2,1
Alphabet 'A'	2,4	Marsh & McLennan	1,2	Tesla	1,9
Procter & Gamble	2,0	Paychex	1,2	Amazon	1,8
Amazon	1,8	Kroger	1,1	Berkshire Hathaway 'B'	1,6
Consolidated Edison	1,5	McKesson	1,1	Alphabet 'C'	1,5
Hershey	1,5	Gilead Sciences	1,1	Nvidia	1,1
Cisco Systems	1,5	O'Reilly Automotive	1,1	JPMorgan Chase	1,1
Marsh & McLennan	1,4	Tyson Foods 'A'	1,0	Exxon Mobil	0,9
Verizon Communications	1,4	Procter & Gamble	1,0	Bank of America	0,9

Répartition géographique du fonds en %*



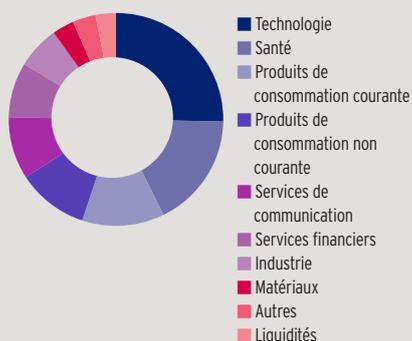
Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
États-Unis	96,8	98,9
Royaume-Uni	0,1	0,4
Chine	0,0	0,1
Suisse	0,0	0,6
Liquidités	3,1	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Technologie	25,3	28,1
Santé	17,4	13,3
Produits de consommation courante	12,4	6,2
Produits de consommation non courante	10,8	11,8
Services de communication	9,5	9,6
Services financiers	8,3	11,5
Industrie	6,5	8,0
Matériaux	3,3	2,6
Autres	3,5	8,9
Liquidités	3,1	0,0

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 374,20 Mrd
Capitalisation boursière médiane	USD 36,04 Mrd

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	-5,43
Bêta	0,79
Corrélation	0,93
Ratio d'information	-1,26
Ratio de Sharpe	0,47
Tracking Error	6,61
Volatilité en %	14,98

Pour plus d'information, consultez notre glossaire : <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 36,78

VL la plus haute sur 1 an

USD 40,32 (30.12.21)

VL la plus basse sur 1 an

USD 31,43 (05.03.21)

Investissement minimum ²

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,6%

Frais courants ³

1,02%

Source: *Invesco (données au 28 février 2022). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. **Morningstar.

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Part C-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco US Structured Equity Fund. Ce dernier a été renommé Invesco Sustainable US Structured Equity Fund le 14 octobre 2021.

²Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

³Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.

Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Données au 28 février 2022, sauf indication contraire.

Indice de référence précédent: S&P 500 (TR) jusqu'au 31 mars 2020. Lorsqu'un professionnel de la gestion ou un centre d'investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d'investissement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Cette communication publicitaire ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds et est publié à titre d'information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Les personnes intéressées à acquérir le fonds doivent se renseigner sur (i) les exigences légales dans les pays de nationalité, de résidence, de résidence habituelle ou de domicile; (ii) tout contrôle des taux de change et (iii) toute conséquence fiscale significative. Tout investissement comporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invesco conformément à la législation et la réglementation locale. Cette communication publicitaire constitue une information promotionnelle et ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d'investissement n'est faite par Invesco. Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques y afférents, veuillez vous référer aux Documents d'informations clés pour l'investisseur spécifiques aux catégories d'actions (disponibles dans la langue locale), les Rapports annuels ou intermédiaires, le Prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Veuillez noter que les informations fournies dans ce document se réfèrent exclusivement à cette classe d'actions. Le fonds est domicilié en Luxembourg. **Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents juridiques. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à: <https://www.invescomanagementcompany.lu>.**

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.