

31 juillet 2018

Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et aux conseillers financiers en France et n'est pas pour l'usage des clients non professionnels. Merci de ne pas le redistribuer.

Objectif de gestion

Le fonds vise une appréciation du capital en investissant dans des actions de sociétés internationales. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Nick Mustoe (gérant principal) et le groupe "actions internationales" d'Invesco Perpetual.¹ Gère le fonds depuis le 20 mai 2013

Date de lancement de la catégorie d'actions

03 août 2001

Date de lancement initiale²

25 janvier 1983

Statut juridique

Compartiment du FCP de droit irlandais avec le statut de UCITS

Devise

USD

Type de part

Distribution

Actif net

USD 36,60 Mln

Indice

MSCI AC World Index-ND

Code Bloomberg

INVINCC ID

Code ISIN

IE0030382463

Dénouement

J+3

Notation MorningstarTM

★★★

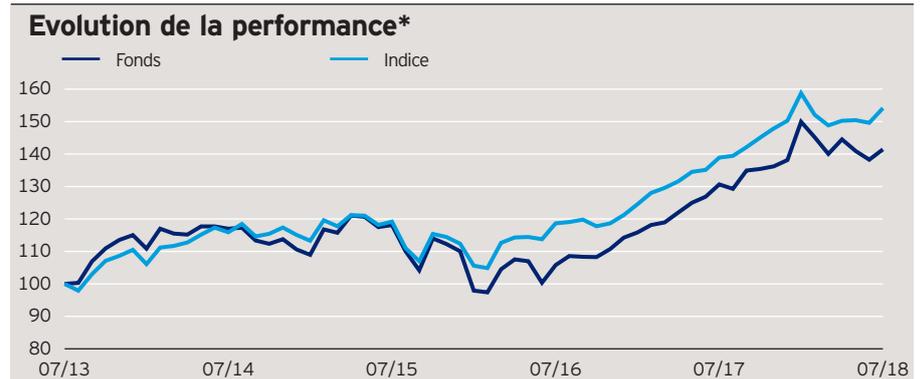
L'équipe d'investissement

Le fonds est fermé pour les nouvelles souscriptions des nouveaux investisseurs. Cela n'aura pas d'impact sur les rachats. Pour plus d'informations, merci de vous connecter sur le site www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Le fonds est géré par le CIO Nick Mustoe (gérant principal) et le Groupe "Global Equity" composé de 7 membres possédant en moyenne 23 années d'expérience dans le domaine de la gestion. Le Groupe gère le portefeuille dans sa globalité et s'appuie sur les idées de valeurs émises par les 7 gérants spécialisés par région qui couvrent l'ensemble des marchés internationaux. L'équipe d'investissement d'Invesco Perpetual bénéficie d'une plate-forme de recherche à partir de laquelle est effectuée la sélection des titres. L'encours en actions internationales s'élève à 8,3 milliards de dollars US, dont 2,4 milliards pour les actions diversifiées internationales (au 31 mai 2018).

L'approche d'investissement

L'approche du groupe "Actions internationales" d'Invesco Perpetual est disciplinée, portée par le talent de l'équipe qui recherche des entreprises répondant à ses normes d'investissement à travers le monde entier. L'approche en matière de recherche et la culture d'investissement du fonds sont axées sur le long terme, ancrées dans la compréhension du risque absolu, plutôt que de se laisser influencer par la perception du risque de marché. Le groupe estime que la réalisation d'une solide performance repose sur une recherche et une mise en application des processus cohérentes. Le groupe estime se distinguer dans la manière dont il sélectionne les actions pour la stratégie. Le fonds envisage d'introduire une nouvelle idée seulement une fois que les arguments en faveur de l'investissement et les opportunités ont été rigoureusement testés et approuvés par le groupe.



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	2,37	2,29	8,25	19,72	41,43
Indice	2,57	3,02	10,97	29,32	54,14

Performance calendaire*

en %	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds	26,70	-3,83	-0,51	3,82	20,92
Indice	22,80	4,16	-2,36	7,86	23,97

Performance sur 12 mois glissants*

en %	31.07.13	31.07.14	31.07.15	31.07.16	31.07.17
	31.07.14	31.07.15	31.07.16	31.07.17	31.07.18
Fonds	17,00	0,97	-10,45	23,50	8,25
Indice	15,91	2,83	-0,44	17,06	10,97

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco Global Select Equity Fund

Part C-Distr.

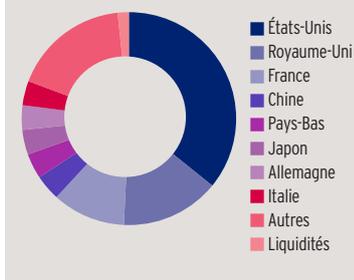
31 juillet 2018

Participations et pondérations actives*

(Nombre total de positions: 67)

10 principales positions	%	10 principales positions positives	+	10 principales positions négatives	-
Chevron	2,7	Total	2,2	Apple	2,1
Total	2,5	Royal Dutch Shell 'B'	2,1	Amazon	1,6
Royal Dutch Shell 'B'	2,4	Chevron	2,1	Microsoft	1,0
BP	2,3	UPM	2,1	Facebook 'A'	0,9
Wells Fargo	2,3	Orange	2,0	Alphabet 'C'	0,8
JPMorgan Chase	2,3	BP	2,0	Alphabet 'A'	0,8
Citi	2,3	Capgemini	2,0	Johnson & Johnson	0,8
UPM	2,1	NASDAQ OMX	1,9	Exxon Mobil	0,7
Orange	2,1	Ahold Delhaize	1,9	Bank of America	0,6
Capgemini	2,0	Citi	1,9	Tencent	0,6

Répartition géographique du fonds en %*



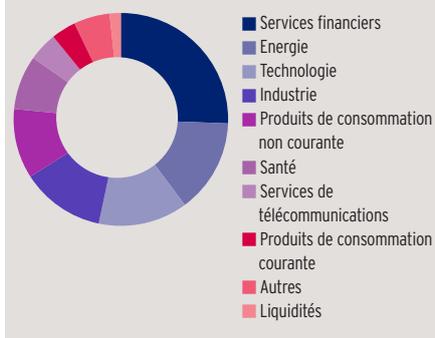
Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
États-Unis	35,8	53,9
Royaume-Uni	14,9	5,3
France	11,1	3,4
Chine	3,9	3,6
Pays-Bas	3,8	0,9
Japon	3,8	7,4
Allemagne	3,7	3,1
Italie	3,7	0,7
Autres	17,6	21,7
Liquidités	1,7	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Services financiers	25,6	17,7
Energie	14,2	6,8
Technologie	13,5	19,4
Industrie	12,6	10,7
Produits de consommation non courante	10,6	12,1
Santé	8,2	11,4
Services de télécommunications	4,4	2,8
Produits de consommation courante	3,7	8,0
Autres	5,4	11,1
Liquidités	1,7	0,0

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 99,14 Mrd
Capitalisation boursière médiane	USD 44,39 Mrd

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	-4,42
Bêta	1,25
Corrélation	0,91
Ratio d'information	-0,40
Ratio de Sharpe	0,37
Tracking Error	6,39
Volatilité en %	14,40

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

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 17,41

VL la plus haute sur 1 an

USD 18,83 (29.01.18)

VL la plus basse sur 1 an

USD 15,91 (18.08.17)

Investissement minimum³

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

1,0%

Frais courants

1,45% (31/07/2017)

Source: *Invesco (données au 31 juillet 2018). 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%. **Morningstar.

Invesco Global Select Equity Fund

Part C-Distr.

31 juillet 2018

Avertissements concernant les risques

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. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d'informations, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

Informations importantes

¹Le groupe "Actions internationales" d'Invesco Perpetual est composé du CIO Nick Mustoe*, des gérants John Surplice, Tony Roberts, Ian Hargreaves, Stephen Anness, Martin Walker, Dean Newman et Simon Laing, du stratège en investissement Martin Weiss et du Responsable Produits Arwel Green. *Sur la photo.

²La date de lancement initiale présentée ici est différente de la date de lancement du fonds mentionnée dans le document d'information clé pour l'investisseur, car elle indique la date de lancement d'un ancien fonds qui a fusionné avec le fonds présenté. C'est pourquoi le track record débute avec cet ancien fonds. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.invescoeuropa.com.

³Les 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.

Le produit mentionné ci-dessus est un compartiment du FCP de droit irlandais Invesco Funds Series. Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et ne s'adresse en aucun cas aux clients non professionnels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement. Ce document marketing 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. 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 documentation est un document marketing qui ne constitue pas une recommandation d'investissement dans une classe d'actifs, un titre ou une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui nécessitent une impartialité en matière de recommandations d'investissement ne sont donc pas applicables, tout comme les interdictions de transaction avant publication. Les informations données le sont à titre d'illustration uniquement, et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Le montant des frais courants se fonde sur les frais annualisés de l'exercice clos en 31/07/2017. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre et exclut les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou vend des actions ou parts d'un autre fonds. Pour en savoir plus sur nos fonds, veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur spécifique au fonds et à la classe d'actions considérée le plus récent, les derniers Rapports annuels ou intermédiaires, le dernier Prospectus, ainsi que les documents constitutifs. Ces informations sont disponibles gratuitement et sur demande à l'adresse de contact de l'émetteur. Plus d'informations sur nos produits sont disponibles sur demande à l'adresse de contact. Toute souscription dans un fonds doit se faire sur le fondement des documents d'offre légaux les plus récents. Les documents d'offre légaux (Documents d'informations clés pour l'investisseur relatifs à chaque part spécifique, prospectus, rapports annuels et semestriels, documents constitutifs) sont disponibles sans frais auprès de votre bureau local Invesco ou sur notre site internet www.invescoeuropa.com. 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 Asset Management S.A. 18, rue de Londres, F-75009 Paris. Le fonds est enregistré à la commercialisation par l'Autorité des marchés financiers en France.

© 2018 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.