

Objectif de gestion

Ce compartiment a pour objectif la croissance du capital en investissant dans des valeurs mobilières des entreprises britanniques. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Martin Walker
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
juin 2008

Date de lancement de la catégorie d'actions

29 août 2005

Date de lancement initiale ¹

24 octobre 1987

Statut juridique

Compartiment du FCP de droit irlandais avec le statut de UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

GBP 133,29 Mln

Indice

Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity

Code Bloomberg

INVUKEE ID

Code ISIN

IE00B0H1QC91

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

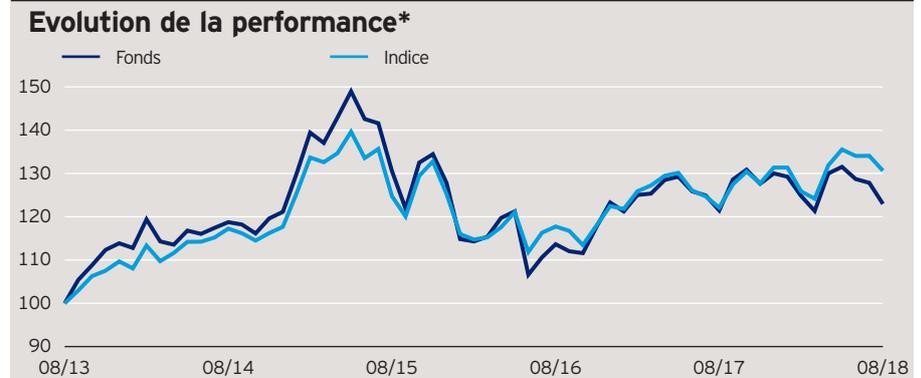
★★

L'équipe d'investissement

Le fonds est géré par l'équipe Actions britanniques d'Invesco Perpetual basée à Henley, dirigée par Martin Walker et composée de 8 professionnels possédant en moyenne 20 années d'expérience dans le secteur de l'investissement. L'équipe gère un encours de 32,45 milliards USD sur le segment des actions britanniques (au 31 mars 2018).

L'approche d'investissement

La philosophie d'investissement de l'équipe repose sur sa conviction à l'égard de la gestion active. Dépourvue de toute contrainte, l'approche de gestion du compartiment repose sur des principes fondamentaux et cherche à dégager une performance totale élevée sur le long terme. Une approche de gestion active permet de construire des portefeuilles de fortes convictions. Associant les analyses top-down et bottom-up, le processus d'investissement met l'accent sur le pragmatisme, la flexibilité et les niveaux de valorisation. Les gestionnaires du compartiment accordent une importance toute particulière à la sélection des actions et prennent en considération les implications des facteurs macroéconomiques affectant le marché britannique et leur impact potentiel ; toutefois, leur évaluation de chaque société et sa valorisation sont les moteurs principaux du processus de prise de décision.



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 % | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|--------|------|-------|-------|
| Fonds | 1,25 | -5,81 | 22,97 |
| Indice | 6,97 | 4,72 | 30,64 |

Performance calendaire*

| en % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|-------|------|------|-------|------|
| Fonds | 33,72 | 6,37 | 5,55 | -3,56 | 5,45 |
| Indice | 19,18 | 7,29 | 6,48 | -2,26 | 7,28 |

Performance sur 12 mois glissants*

| en % | 31.08.13 31.08.14 | 31.08.14 31.08.15 | 31.08.15 31.08.16 | 31.08.16 31.08.17 | 31.08.17 31.08.18 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonds | 18,74 | 9,95 | -12,95 | 6,86 | 1,25 |
| Indice | 17,26 | 6,39 | -5,62 | 3,72 | 6,97 |

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco UK Equity Fund

Part E-Cap.

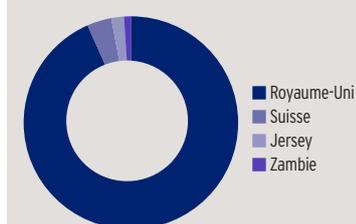
31 août 2018

10 principales positions*

(Nombre total de positions: 44)

| Participation | Secteur | % |
|------------------------|-----------------------------------|-----|
| BP | Energie | 8,4 |
| Royal Dutch Shell 'A' | Energie | 8,3 |
| Vodafone | Services de télécommunications | 4,2 |
| Royal Bank of Scotland | Services financiers | 4,0 |
| J Sainsbury | Produits de consommation courante | 3,7 |
| Rolls-Royce | Industrie | 3,6 |
| Barclays | Services financiers | 3,5 |
| GlaxoSmithKline | Santé | 3,4 |
| Aviva | Services financiers | 3,4 |
| BAE Systems | Industrie | 3,3 |

Répartition géographique du fonds en %*



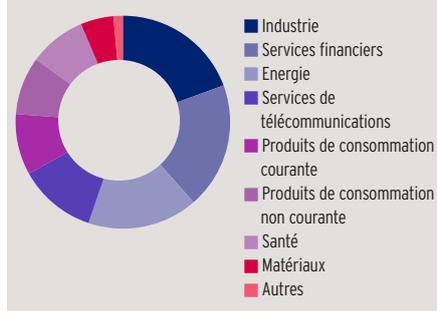
Répartition géographique*

| | en % |
|-------------|------|
| Royaume-Uni | 93,9 |
| Suisse | 3,7 |
| Jersey | 1,9 |
| Zambie | 1,0 |
| Liquidités | -0,5 |

Répartition sectorielle*

| | en % |
|---------------------------------------|------|
| Industrie | 19,5 |
| Services financiers | 19,3 |
| Energie | 16,7 |
| Services de télécommunications | 11,9 |
| Produits de consommation courante | 9,3 |
| Produits de consommation non courante | 8,8 |
| Santé | 8,7 |
| Matériaux | 5,0 |
| Autres | 1,4 |
| Liquidités | -0,5 |

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

| | |
|--|----------------|
| Moyenne pondérée de capitalisation boursière | EUR 47,01 Mlrd |
| Capitalisation boursière médiane | EUR 4,32 Mlrd |

Caractéristiques sur 3 ans**

| | |
|---------------------|-------|
| Alpha | -3,54 |
| Bêta | 1,18 |
| Corrélation | 0,90 |
| Ratio d'information | -0,70 |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |
| Tracking Error | 4,93 |
| Volatilité en % | 15,06 |

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

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 11,35

VL la plus haute sur 1 an

EUR 12,43 (22.05.18)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 11,08 (23.03.18)

Investissement minimum²

EUR 500

Droits d'entrée

Jusqu'à 3,00%

Frais de gestion annuels

2,25%

Frais courants

2,70% (31/07/2017)

Source: *Invesco (données au 31 août 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 UK Equity Fund

Part E-Cap.

31 août 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

¹La 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.

²Les montants minimum d'investissement sont : EUR 500 / USD 650 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. 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. 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.