

Objetivos del Fondo

El objetivo del Fondo es obtener ingresos invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda de alta calidad (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos) denominados en libras esterlinas. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.

Datos clave del Fondo



Luke Greenwood
Gestor del fondo desde
Agosto 2013



Lyndon Man
Gestor del fondo desde
Agosto 2013

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
11 diciembre 2006

Lanzamiento original del Fondo ¹
15 junio 1990

Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción
GBP

Tipo de la unidad
Distribución

Volumen del Fondo
GBP 36,69 Mill.

Índice de referencia
ICE BofA Sterling Broad Market xTC Index-TR (GBP)

Código Bloomberg
INUIGAI LX

Código ISIN
LU0267985660

Liquidación
T+3

Rating Morningstar™
★★

Indicador de riesgo ²
Menor riesgo Mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Advertencias de riesgo

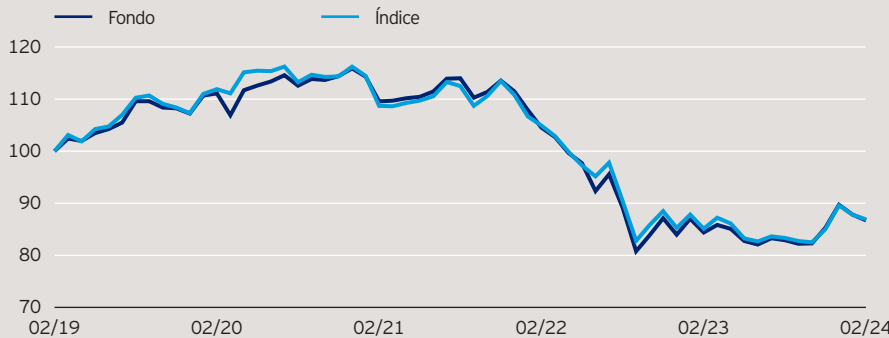
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión, los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) que pueden tener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales.

Estrategia del fondo

El fondo se compone principalmente de bonos denominados en libras esterlinas de alta calidad. Tenemos preferencia por los bonos corporativos frente a la deuda pública. Si bien las valoraciones ahora son menos atractivas, seguimos viendo una fuerte demanda de esta clase de activos. Además, el prometedor despliegue de la vacuna en el Reino Unido y la eliminación del riesgo de un Brexit "sin acuerdo" están mejorando la perspectiva fundamental después de un 2020 extremadamente desafiante. Creemos que el Banco de Inglaterra (BoE) reanudará rápidamente su esquema de compra de bonos si las condiciones del mercado se deterioraran.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

Rentabilidad a largo plazo*



Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	2,75	-7,50	-2,81
Índice	2,09	-7,19	-2,77

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	9,09	8,08	-3,81	-24,68	6,84
Índice	7,99	8,33	-4,68	-23,05	5,08

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23	02.24
Fondo	11,73	0,17	10,24	0,92	0,83	11,10	-1,39	-4,60	-19,26	2,75	
Índice	12,11	3,80	7,83	-0,59	2,38	11,90	-2,87	-3,48	-18,87	2,09	

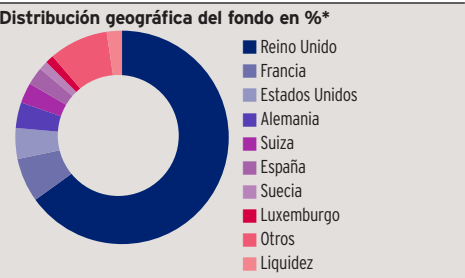
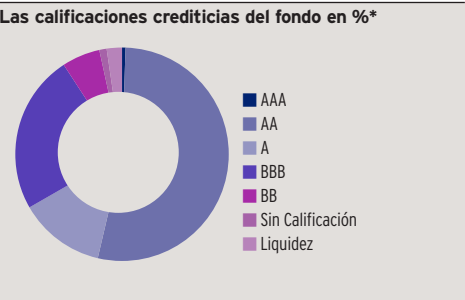
Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

*Fuente: © 2024 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 29 febrero 2024. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. **Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen una garantía y su evolución no es constante en el tiempo.** Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Acciones A-QD-Distr.

29 febrero 2024



Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo
GBP 0,82
Precio máximo 12 meses
GBP 0,85 (27.12.23)
Precio mínimo 12 meses
GBP 0,77 (23.10.23)
Inversión mínima ³
GBP 1.000
Comisión de suscripción
Hasta 5,00%
Comisión de gestión anual
0,625%
Gastos Corrientes ⁴
0,84%

Calificaciones crediticias*

(Media: A+)	en %
AAA	0,5
AA	53,1
A	13,1
BBB	24,1
BB	5,8
Sin Calificación	1,1
Liquidez	2,3

Distribución de la duración*

(Duración media: 8,1)	en %
0-1 Años	5,7
1-3 Años	15,1
3-5 Años	21,9
5-7 Años	8,8
7-10 Años	9,1
10-15 Años	32,7
Más de 15 Años	6,7

Distribución sectorial*

	en %
Corporativo	43,3
Finanzas	30,8
Industrial	9,7
Servicios públicos	2,9
Fondo	1,1
Non-US Gobierno / Agencia	53,3
Liquidez	2,3

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo previsto para los próximos 12 meses	4,26
Rendimiento por amortización previsto	4,89

Distribución geográfica*

	en %
Reino Unido	65,1
Francia	6,7
Estados Unidos	4,7
Alemania	3,9
Suiza	3,1
España	2,7
Suecia	1,4
Luxemburgo	1,3
Otros	9,0
Liquidez	2,3

Distribución a vencimiento*

en %	
0-3 Años	9,5
3-7 Años	15,4
7-10 Años	7,9
10-15 Años	19,4
Más de 15 Años	47,8

Exposición a divisas*

	en %
Libra Británica	99,9
EE.UU. Dólar	0,1
Euro	0,1

Fuente: *Invesco (a 29 febrero 2024). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. **Se aplica un límite discrecional a varios componentes de los costes totales. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.**

-2/4-

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Acciones A-QD-Distr.

29 febrero 2024

Información importante

¹El 7 de septiembre de 2018, un fondo de inversión colectiva domiciliado en Irlanda, denominado Invesco Gilt Fund, se fusionó con el Invesco UK Investment Grade Bond Fund, un subfondo dentro del mismo paraguas.

²El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

³La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

⁴Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 29 febrero 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. El rendimiento indicado se expresa en % anual del valor liquidativo actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses, suponiendo que la cartera del fondo permanezca inalterada y no se produzcan impagos o aplazamientos de pagos de cupones o reembolsos de capital. El rendimiento no está garantizado. Tampoco refleja ningún gasto. Los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.

Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

29 febrero 2024

El Fondo cumple con el Artículo 8 con respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE*. Como tal, el fondo promueve, entre otras características, características ambientales o sociales o una combinación de esas características. Además, las empresas en las que invierte el fondo siguen prácticas de buen gobierno. *Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad - divulgaciones relacionadas en el sector de servicios financieros.

El fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, severas sanciones gubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales y / o sociales, además de garantizar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación. Para obtener más detalles sobre el marco de exclusión y las características aplicadas por el fondo, consulte el sitio web del gestor <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

*En Invesco vigilamos constantemente todas las sanciones aplicables, incluyendo aquellas impuestas por la ONU, EE. UU., la UE y RU. Estas sanciones pueden impedir inversiones en valores de diversos gobiernos/regímenes/entidades y, por consiguiente, se incluirán en nuestras directrices y flujos de trabajo de conformidad (diseñados para garantizar la conformidad con dichas sanciones). La redacción de las sanciones internacionales es algo a lo que prestamos especial atención, dado que hay ocasiones en las que las sanciones pueden estar sujetas a limitaciones, de forma que por ejemplo se permitan las inversiones en el mercado secundario. Además de las sanciones impuestas sobre determinados países, hay otros regímenes temáticos, que se pueden centrar, por ejemplo, en derechos humanos, ciberataques, financiación del terrorismo y corrupción, que resultan de aplicación tanto a personas físicas como a entidades/personas jurídicas.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: <https://www.invesco-managementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Invesco tiene un enfoque inversor orientado a los criterios ESG. Ofrecemos una amplia gama de capacidades centradas en ESG que permiten a los clientes expresar sus valores a través de la inversión. También integramos consideraciones ESG importantes desde el punto de vista financiero en nuestra plataforma de inversión, teniendo en cuenta los factores críticos que nos ayudan a ofrecer resultados sólidos a los clientes.