

Objetivos del Fondo

El fondo pretende alcanzar una rentabilidad total competitiva a medio y largo plazo, con una cierta seguridad relativa en comparación con la renta variable. El fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales en bonos corporativos con grado de inversión. La tercera parte restante puede estar en liquidez, valores cuasi-líquidos y otros títulos de deuda. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión del fondo por favor consultar el folleto más actual.

Datos clave del Fondo



Lyndon Man
London
Gestor del fondo
desde
Agosto 2013



Luke Greenwood
London
Gestor del fondo
desde
Agosto 2013

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

01 septiembre 2009

Lanzamiento original del Fondo

01 septiembre 2009

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

EUR

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

USD 2,27 Miles de Mill.

Código Bloomberg

IGIGCCH LX

Código ISIN

LU0432616653

Liquidación

T+3

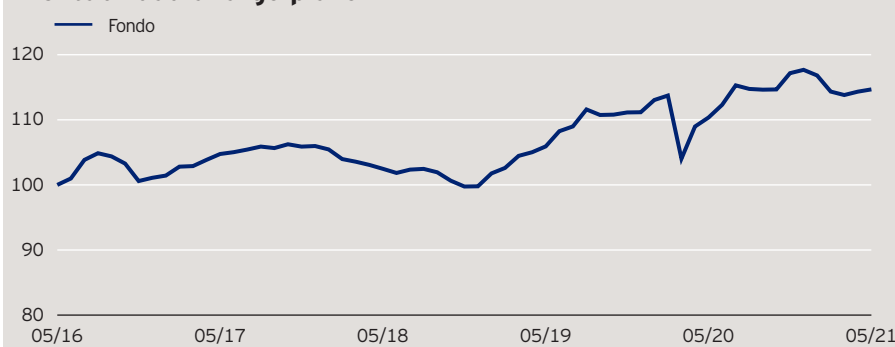
Rating Morningstar™

★★★★

Estrategia del fondo

El fondo sigue un enfoque basado en temas, buscando oportunidades de valor relativo en los mercados de bonos corporativos globales. Por sector, preferimos los bonos financieros frente a los no financieros. A nivel regional, preferimos Europa y Asia en relación con los EE.UU., por las tendencias de desapalancamiento más fuertes en Europa y valoraciones más atractivas en Asia. De cara al futuro, creemos que los desafíos estructurales continuarán moderando la inflación a pesar de la fuerte recuperación del crecimiento esperada tras la pandemia. Por tanto, la combinación de un crecimiento más sólido y unas condiciones monetarias favorables deberían dar como resultado que los bonos corporativos de alta calidad crediticia sigan gozando de buena salud.

Rentabilidad a largo plazo*



El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	3,91	3,82	2,78

Rentabilidad por años naturales*

en %	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo	4,79	4,83	-5,84	11,40	5,86

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	31.05.16	31.05.17	31.05.18	31.05.19	31.05.20	31.05.21
Fondo	4,75	-2,18	3,37	4,19	3,91	

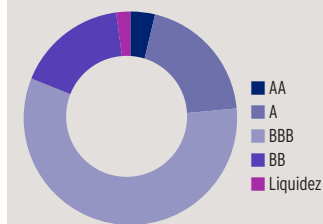
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

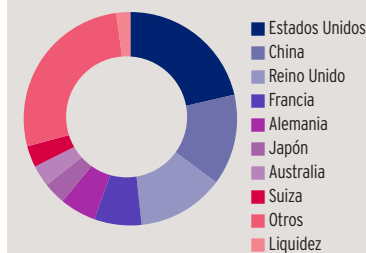
Acciones C (EUR Hgd)-Acc.

31 mayo 2021

Las calificaciones crediticias del fondo en %*



Distribución geográfica del fondo en %*



Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

EUR 11,80

Precio máximo 12 meses

EUR 12,12 (04.01.21)

Precio mínimo 12 meses

EUR 11,37 (02.06.20)

Inversión mínima ¹

EUR 800.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

0,6%

Gastos Corrientes ²

0,76%

Calificaciones crediticias*

(Media: BBB)

	en %
AA	3,7
A	19,8
BBB	57,5
BB	16,8
Liquidez	2,1

Distribución de la duración*

(Duración media: 6.9)

	en %
0-1 Años	6,9
1-3 Años	20,5
3-5 Años	22,7
5-7 Años	12,2
7-10 Años	16,9
10-20 Años	19,4
Más de 20 Años	1,4

Distribución sectorial*

	en %
Corporativo	83,9
Finanzas	42,9
Industrial	37,0
Servicios públicos	4,0
Non-US Gobierno / Agencia	13,9
Liquidez	2,1

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo previsto para los próximos 12 meses	3,43
Rendimiento por amortización previsto	3,04

Distribución geográfica*

	en %
Estados Unidos	21,4
China	13,8
Reino Unido	13,2
Francia	7,1
Alemania	5,5
Japón	3,4
Australia	3,2
Suiza	3,2
Otros	27,0
Liquidez	2,1

Distribución a vencimiento*

	en %
0-3 Años	6,6
3-7 Años	19,0
7-10 Años	17,0
10-15 Años	5,6
Más de 15 Años	51,8

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Acciones C (EUR Hgd)-Acc.

31 mayo 2021

Advertencias de riesgo

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 apalanche 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. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio. Los riesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para más información, por favor, consulten el Documento de Información Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folleto actual.

Información importante

¹La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

²La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado en agosto de 2020. Dicha cifra puede variar de un año a otro. 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.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. 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. **La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.** Cuando personas físicas o la empresa han expresado opiniones, estas se basan en las condiciones actuales del mercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, pueden cambiar sin previo aviso y no deben ser interpretados como una recomendación de inversión. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. Este documento es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Los requisitos regulatorios que requieren imparcialidad en las recomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición de realizar operaciones antes de su publicación. La información proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede ser considerada bajo ningún concepto como una recomendación para comprar, mantener o vender títulos. La rentabilidad del fondo está expresada como un % anual del NAV actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses, asumiendo que la cartera del fondo sigue siendo la misma y que no hay incumplimientos o aplazamientos del pago de cupones o reembolsos de capital. La renta líquida está formada por los cupones de los bonos. La rentabilidad bruta corriente es una indicación de la renta líquida esperada durante los próximos 12 meses. La rentabilidad bruta nominal es una figura a largo plazo que indica la rentabilidad anual total esperada. Esto significa que además de la renta líquida incluye el valor anual amortizado de las potenciales ganancias o pérdidas de capital de los bonos que forman parte del fondo, calculados con respecto a su precio actual de mercado y el valor previsto de reembolso al vencimiento del bono. Ninguna de estas rentabilidades está garantizada ni reflejan el impacto de los gastos corrientes, los costes de transacción de la cartera o la comisión de entrada en el fondo. Los inversores podrían estar sujetos a impuestos por la distribución.

© 2021 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus suministradores 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 suministradores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.