

### Objetivos del Fondo

El objetivo del Fondo es generar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva y ofrecer una seguridad del capital comparativamente mayor a la de la renta variable. El Fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su valor liquidativo en bonos corporativos de grado de inversión. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente.

### Datos clave del Fondo



Lyndon Man  
Gestor del fondo desde  
Agosto 2013



Luke Greenwood  
Gestor del fondo desde  
Agosto 2013



Michael Booth  
Gestor del fondo desde  
Enero 2024

**Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción**  
29 abril 2010

**Lanzamiento original del Fondo**  
01 septiembre 2009

**Estatus legal**  
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

**Divisa base de la Clase de Acción**  
USD

**Tipo de la unidad**  
Distribución

**Volumen del Fondo**  
USD 1,08 Miles de Mill.

**Índice de referencia**  
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index  
USD-Hedged (Total Return)

**Código Bloomberg**  
IGICAI LX

**Código ISIN**  
LU0482542841

**Liquidación**  
T+3

**Rating Morningstar™**  
★★★

**Indicador de riesgo <sup>1</sup>**

Menor riesgo Mayor riesgo



### Advertencias de riesgo

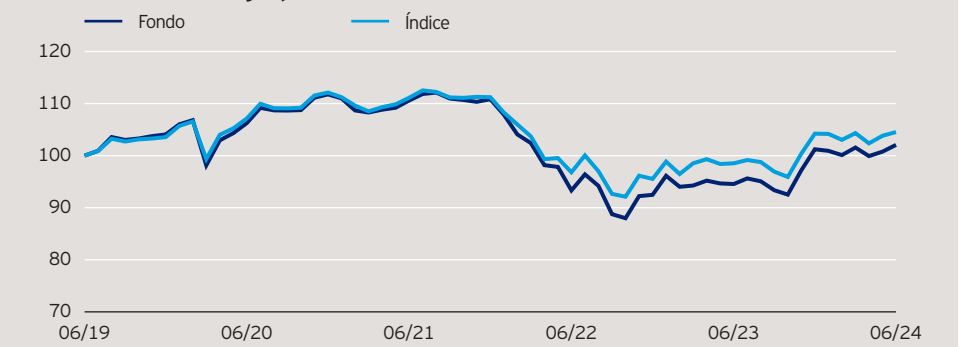
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El 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. 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.

### Estrategia del fondo

El fondo invierte principalmente en bonos de grado de inversión emitidos por empresas de todo el mundo. Busca generar rendimientos por encima del índice de referencia mediante la implementación de temas de inversión que reflejen los impulsores clave a largo plazo de los mercados crediticios. Los temas ayudan a identificar qué valores se seleccionan para su inclusión en el fondo. El fondo puede poseer de forma limitada valores de alto rendimiento (con una calificación no inferior a BB en el momento de la compra). Utiliza predominantemente esta flexibilidad para invertir en bonos subordinados\* emitidos por empresas con grado de inversión, en lugar de comprar nombres con más riesgo. \*Los bonos subordinados son instrumentos de deuda que tienen un rango inferior al de otras deudas en términos de reembolso, si una empresa cae en liquidación o quiebra.

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	7,94	-2,64	0,41
Índice	6,10	-2,02	0,89

### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	14,52	7,40	-0,84	-16,57	9,46
Índice	12,51	8,26	-0,79	-14,11	9,10

### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

en %	06.14	06.15	06.16	06.17	06.18	06.19	06.20	06.21	06.22	06.23	06.24
Fondo	2,40	7,01	5,67	-0,98	9,36	6,25	4,08	-15,62	1,32	7,94	
Índice	1,66	7,06	2,84	0,58	9,60	7,15	3,71	-12,88	1,78	6,10	

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.

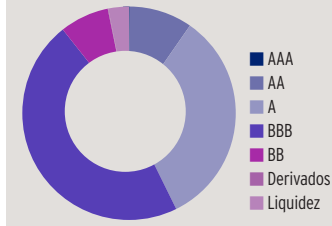
\*Fuente: © 2024 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 30 junio 2024. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

# Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

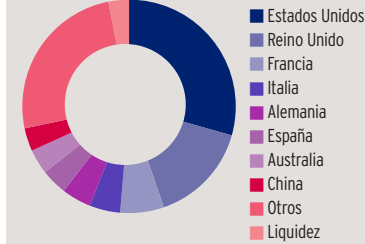
Acciones A-MD-Distr.

30 junio 2024

## Las calificaciones crediticias del fondo en %\*



## Distribución geográfica del fondo en %\*



## Valor liquidativo y comisión

### Valor liquidativo

USD 11,32

### Precio máximo 12 meses

USD 11,46 (28.12.23)

### Precio mínimo 12 meses

USD 10,42 (20.10.23)

### Inversión mínima <sup>2</sup>

USD 1.500

### Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

### Comisión de gestión anual

0,75%

### Costes corrientes <sup>3</sup>

1,02%

## Calificaciones crediticias\*

(Media: BBB+)

	en %
AAA	0,1
AA	9,6
A	33,0
BBB	46,6
BB	7,4
Derivados	0,1
Liquidez	3,1

## Distribución de la duración\*

(Duración media: 6,4)

	en %
0-1 Años	-11,7
1-3 Años	30,0
3-5 Años	35,9
5-7 Años	19,5
7-10 Años	9,9
10-20 Años	16,4
Más de 20 Años	0,0

## Distribución sectorial\*

	en %
<b>Corporativo</b>	85,3
Finanzas	45,3
Industrial	36,3
Servicios públicos	3,7
<b>Derivados</b>	0,1
<b>Non-US Gobierno / Agencia</b>	9,0
<b>Tesoros</b>	2,5
<b>Liquidez</b>	3,1

## Rendimientos %\*

Rendimiento por dividendo previsto para los próximos 12 meses	4,68
Rendimiento por amortización previsto	5,22

## Distribución geográfica\*

	en %
Estados Unidos	29,4
Reino Unido	15,3
Francia	6,6
Italia	4,7
Alemania	4,5
España	4,0
Australia	3,8
China	3,5
Otros	25,2
Liquidez	3,1

## Distribución a vencimiento\*

en %

0-3 Años	11,8
3-7 Años	29,5
7-10 Años	18,0
10-15 Años	5,3
Más de 15 Años	35,4

## Exposición a divisas\*

	en %
Bloque dólar	100,8
Reino Unido	-0,3
Europa	-0,5

## Características a 3 años\*\*

Alfa	-0,48
Beta	1,06
Correlación	0,96
Ratio de Información	-0,28
Ratio Sharpe	-0,69
Tracking Error en %	2,32
Volatilidad en %	8,56

ver glosario en <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>. Los riesgos aquí descritos son los específicos y materiales relevantes de este Fondo.

Fuente: \*Invesco (a 30 junio 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 costos. 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%. \*\*Morningstar (a 30 junio 2024).

# Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

## Acciones A-MD-Distr.

30 junio 2024

### Información importante

<sup>1</sup>El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

<sup>2</sup>La 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.

<sup>3</sup>Los Costes corrientes son la suma de la comisión de gestión y la comisión operativa de la clase de acción (incluidos los gastos de los fondos subyacentes). Excluye los costes de transacción de la cartera. Es un porcentaje del valor de su inversión por año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año o en los costes esperados si se ha lanzado recientemente.

**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 30 junio 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](http://www.invesco.eu). Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en [www.invescomanagementcompany.lu](http://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.

# Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Acciones A-MD-Distr.

30 junio 2024

## SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

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.

### Marco de exclusión

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>:

<b>Pacto Mundial de la ONU</b>	- Incumplimiento
<b>Sanciones por países</b>	- Las inversiones sancionadas están prohibidas*
<b>Armas controvertidas</b>	- 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)
<b>Carbón</b>	- Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos - Generación de energía térmica con carbón: > = 10% de los ingresos
<b>Petróleo y gas no convencionales</b>	- > = 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes: Exploración ártica de petróleo y gas Extracción de arenas petrolíferas Extracción de energía de esquisto;
<b>Tabaco</b>	- Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos - Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos
<b>Otros</b>	- Cannabis recreativo: > = 5% de los ingresos
<b>Buen gobierno</b>	- Asegurar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno en las áreas de estructuras de gestión sólidas, relaciones con los empleados, remuneración y cumplimiento fiscal.
<b>Exclusiones soberanas</b>	- Emisores soberanos con calificación E (en una escala de A-E) según la evaluación cualitativa del gestor de inversiones
<b>Inversiones sostenibles</b>	- El fondo tiene una asignación mínima del 10% a inversiones sostenibles (como se describe con más detalle en el prospecto y en los documentos de información relacionados con la sostenibilidad).

\*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.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Compromiso de Invesco con el ámbito ESG

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.