



Invesco Global Equity Income Fund

Acciones A-Acc.

31 marzo 2024

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Objetivos del Fondo

El fondo pretende generar un creciente nivel de ingresos y un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable a nivel mundial. En este marco, el equipo inversor puede considerar apropiado invertir en otros instrumentos financieros tales como valores transferibles, instrumentos de mercado monetario, warrants, permutas financieras o depósitos.

Datos clave del Fondo



Stephen Anness
Henley-on-Thames
Gestor del fondo desde
diciembre 2019



Joe Dowling
Henley-on-Thames
Gestor del fondo desde
febrero 2023

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

30 septiembre 2011

Lanzamiento original del Fondo

07 noviembre 1989

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

USD

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

USD 564,16 Mill.

Índice de referencia

MSCI World Index-NR

Código Bloomberg

IGEIAAU LX

Código ISIN

LU0607513230

Liquidación

T+3

Rating Morningstar™

★ ★ ★

Indicador de riesgo ¹

Menor riesgo

Mayor riesgo

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

Advertencias de riesgo

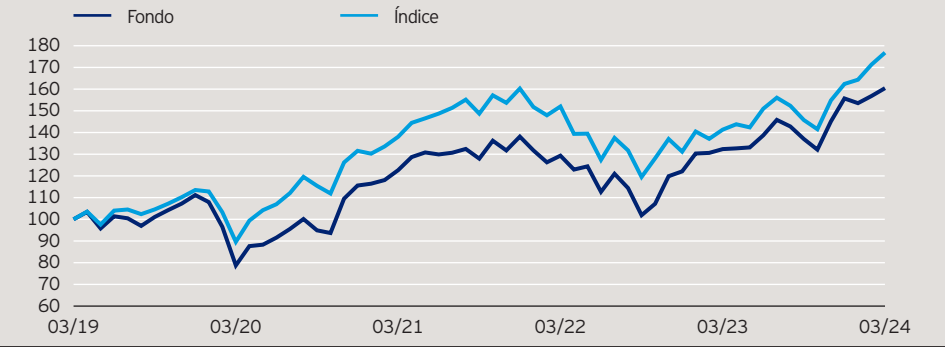
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El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

Estrategia del fondo

El fondo trata de conseguir rentas elevadas combinadas con un crecimiento del capital. Invierte en empresas que según el gestor del fondo generan importantes niveles de efectivo, ofrecen rentabilidades por dividendo superiores a la media y presentan modelos de negocio sostenibles. Basándose en la selección de valores, el gestor del fondo trata de minimizar los riesgos asociados a los temas macroeconómicos globales e intenta identificar empresas bien gestionadas con sólidas franquicias y un apalancamiento financiero inferior a la media.

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	21,22	9,37	9,92
Índice	25,11	8,60	12,07

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	23,19	3,96	19,51	-11,60	27,53
Índice	27,67	15,90	21,82	-18,14	23,79

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24
Fondo	-0,03	-5,47	9,38	13,99	-3,98	-21,25	55,73	5,45	2,34	21,22	
Índice	6,03	-3,45	14,77	13,59	4,01	-10,39	54,03	10,12	-7,02	25,11	

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 31 marzo 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 Equity Income Fund

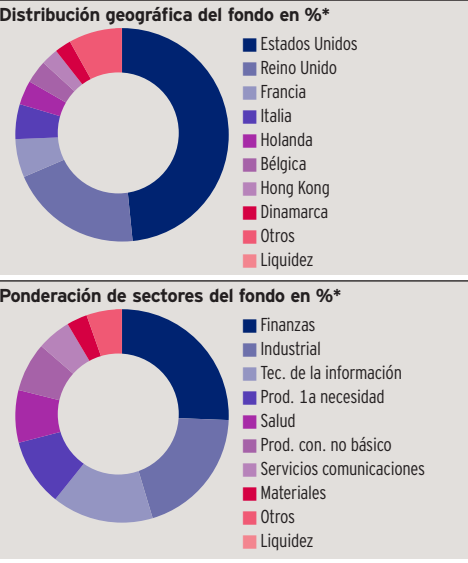
Acciones A-Acc.

31 marzo 2024

Posiciones y ponderaciones activas*

(Número total de posiciones: 43)

10 principales posiciones	%	Top 10 sobreponderaciones	+	Top 10 infraponderaciones	-
3i	6,8	3i	6,7	Apple	3,9
Microsoft	4,4	Union Pacific	3,9	Nvidia	3,4
UnitedHealth	4,2	Texas Instruments	3,7	Amazon	2,6
Union Pacific	4,1	Azelis	3,5	Meta Platforms 'A'	1,7
Texas Instruments	3,9	UnitedHealth	3,5	Alphabet 'A'	1,4
Azelis	3,5	Progressive	3,2	Alphabet 'C'	1,2
Progressive	3,4	Verallia	3,1	Eli Lilly	1,0
Broadcom	3,4	Rolls-Royce	2,9	JPMorgan Chase	0,9
Verallia	3,1	Intercontinental Exchange	2,8	Berkshire Hathaway 'B'	0,8
Rolls-Royce	3,0	Tractor Supply	2,8	Tesla	0,8



Distribución geográfica*

en %	Fondo	Índice
Estados Unidos	48,4	71,5
Reino Unido	20,1	2,8
Francia	5,8	2,9
Italia	5,3	0,6
Holanda	3,7	1,6
Bélgica	3,5	0,2
Hong Kong	2,6	0,4
Dinamarca	2,5	0,9
Otros	8,1	18,9
Liquidez	0,1	0,0

Distribución sectorial*

en %	Fondo	Índice
Finanzas	25,6	15,4
Industrial	19,7	11,2
Tec. de la información	15,4	23,7
Prod. 1a necesidad	10,2	6,5
Salud	8,0	12,0
Prod. con. no básico	7,4	10,7
Servicios comunicaciones	5,2	7,4
Materiales	3,1	3,9
Otros	5,3	9,2
Liquidez	0,1	0,0

Características financieras*

Capitalización media ponderada	USD 249,65 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 75,83 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo	USD 110,18
Precio máximo 12 meses	USD 110,26 (14.03.24)
Precio mínimo 12 meses	USD 89,91 (30.10.23)
Inversión mínima ²	USD 1.500
Comisión de suscripción	Hasta 5,00%
Comisión de gestión anual	1,4%
Gastos Corrientes ³	1,71%

Características a 3 años**

Alfa	1,22
Beta	0,96
Correlación	0,92
Ratio de Información	0,10
Ratio Sharpe	0,35
Tracking Error en %	6,83
Volatilidad en %	17,66

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 31 marzo 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%. Las 10 mayores infra- y sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia. **Morningstar (a 31 marzo 2024).

-2/4-

Invesco Global Equity Income Fund

Acciones A-Acc.

31 marzo 2024

Información importante

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

²La 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.

³Los 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 31 marzo 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. 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.

31 marzo 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.

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.