Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund

Acciones A-Distr.

30 abril 2022

El fondo está cerrado. Los detalles sobre los planes de Invesco para este fondo se comunicaran a los clientes afectados a su debido tiempo.

Objetivos del Fondo

El Fondo se gestiona de forma activa. El objetivo del Fondo lograr la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio neto en valores de renta variable de mercados de la zona euro que satisfagan los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) del Fondo, prestando especial atención a las cuestiones ambientales. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente. **Su nombre dejó de ser Invesco Euro Structured Equity Fund el 14 de octubre de 2021. El objetivo del Fondo también cambió.**

Datos clave del Fondo



Thorsten Paarmann
Frankfurt am Main
Gestor del fondo desde Octubre 2015



Alexander Uhlmann
Frankfurt am Main
Gestor del fondo desde Octubre 2015

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
07 octubre 2015

Lanzamiento original del Fondo [1]
07 octubre 2015

Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción
EUR

Tipo de la unidad
Distribución

Volumen del Fondo
EUR 8,50 Mill.

Índice de referencia
MSCI EMU Index-NR (EUR)

Código Bloomberg
IESEADE LX

Código ISIN
LU1290959979

Liquidación
T+3

Rating Morningstar™
★★

Advertencias de riesgo

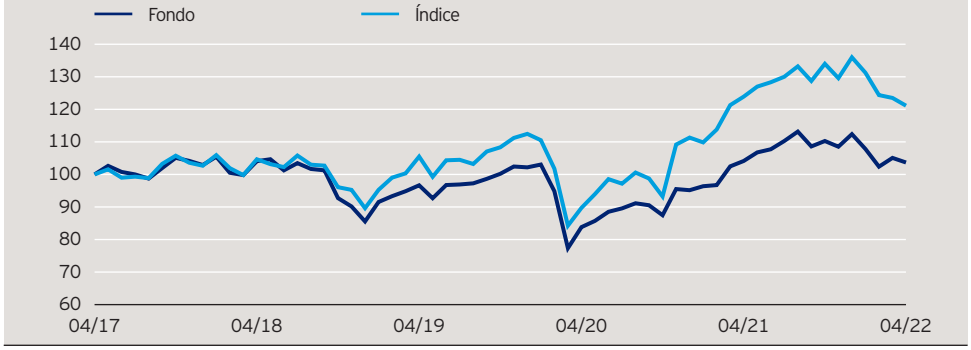
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La ausencia de estándares comunes puede dar lugar a diferentes enfoques en lo que respecta a la determinación y la consecución de los objetivos ESG. Asimismo, al respetar los criterios ESG, el Fondo podría tener que renunciar a determinadas oportunidades de inversión.

Estrategia del fondo

El fondo aplica un enfoque multifactorial defensivo para la selección de valores al tiempo que integra aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), con especial hincapié en criterios medioambientales. El fondo incorpora aspectos clave ESG, por ejemplo, integración de factores medioambientales, sociales y de gobernanza, exclusiones y un enfoque de mejor en su categoría. Además, el equipo de inversión aplica un filtro conforme con el Global Compact de Naciones Unidas y excluye actividades polémicas, como armas, energía nuclear y tabaco. La cartera invierte en compañías de la Eurozona con las características de factor deseadas: tendencia, calidad y valor. Al mismo tiempo, su apuesta por la baja volatilidad persigue un perfil de cartera más estable.

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	-0,45	2,36	0,72
Índice	-2,25	4,72	3,91

Rentabilidad por años naturales*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	14,46	-16,84	19,42	-6,87	18,09
Índice	12,49	-12,71	25,47	-1,02	22,16

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	04.12 04.13	04.13 04.14	04.14 04.15	04.15 04.16	04.16 04.17	04.17 04.18	04.18 04.19	04.19 04.20	04.20 04.21	04.21 04.22
Fondo	-	-	-	-	20,43	4,07	-7,12	-13,29	24,26	-0,45
Índice	-	-	-	-	21,06	4,66	0,79	-14,95	38,11	-2,25

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 rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

*Fuente: © 2022 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 30 abril 2022. 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 Sustainable Euro Structured Equity Fund
Acciones A-Distr.
30 abril 2022

Posiciones y ponderaciones activas*

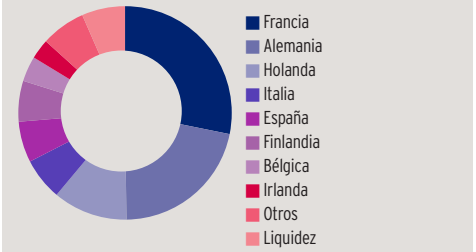
(Número total de posiciones: 141)

10 principales posiciones	%
Sanofi	2,5
LOreal	2,1
Pernod Ricard	1,9
Wolters Kluwer	1,8
Orange	1,8
Allianz	1,7
Telefonica	1,7
Koninklijke Ahold Delhaize	1,6
Alten	1,5
Bureau Veritas	1,4

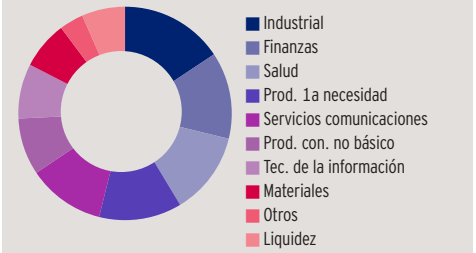
Top 10 sobreponderaciones	+
Alten	1,5
Ipsen	1,3
Orange	1,3
Bureau Veritas	1,3
Red Electrica	1,2
Wolters Kluwer	1,2
Smurfit Kappa	1,2
Freenet	1,2
GEA	1,2
Telefonica	1,1

Top 10 infraponderaciones	-
ASML	4,2
Total	2,6
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2,5
Air Liquide	1,8
Schneider Electric	1,7
Siemens	1,5
Iberdrola	1,4
Airbus	1,4
Bayer	1,4
BNP Paribas	1,2

Distribución geográfica del fondo en %*



Ponderación de sectores del fondo en %*



Distribución geográfica*

en %	Fondo	Índice
Francia	28,2	35,0
Alemania	21,6	25,4
Holanda	11,3	13,5
Italia	6,4	6,3
España	6,2	7,7
Finlandia	6,2	3,1
Bélgica	3,8	2,8
Irlanda	3,0	2,1
Otros	6,7	4,2
Liquidez	6,6	0,0

Distribución sectorial*

en %	Fondo	Índice
Industrial	15,7	15,4
Finanzas	13,1	15,0
Salud	12,6	8,2
Prod. 1a necesidad	12,5	8,4
Servicios comunicaciones	11,7	4,7
Prod. con. no básico	8,6	15,5
Tec. de la información	8,3	13,0
Materiales	7,3	7,1
Otros	3,7	12,6
Liquidez	6,6	0,0

Características financieras*

Capitalización media ponderada	EUR 34,77 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 10,83 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo
EUR 11,75

Precio máximo 12 meses
EUR 13,01 (16.11.21)

Precio mínimo 12 meses
EUR 10,64 (07.03.22)

Inversión mínima [2]
EUR 1.000

Comisión de suscripción
Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual
1,3%

Gastos Corrientes [3]
1,72%

Fuente: *Invesco (a 30 abril 2022). 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%. Las 10 mayores infra- y sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia.

Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund

Acciones A-Distr.

30 abril 2022

Información importante

[1]La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Euro Structured Equity Fund, que cambió su nombre por el de Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund el 14 de octubre de 2021.
[2]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.
[3]La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado en agosto de 2021. 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. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. 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. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. Para obtener más información y los riesgos relevantes, consulte el Prospectus y el KIID específico de la clase de acción en www.invesco.eu. Para obtener un resumen de los derechos de los inversores, consulte www.invescomanagementcompany.lu. Tenga en cuenta que la información proporcionada en este documento se refiere exclusivamente a esta clase de acciones. El fondo está domiciliado en Luxemburgo. **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.**

© 2022 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.