

Objetivos del Fondo

El fondo se gestiona de forma activa. El fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total en un ciclo de mercado desde una baja y media correlación hasta los índices de mercado tradicionales, al tiempo que busca limitar los niveles de disposición del valor liquidativo del fondo durante un periodo de 12 meses. Se pretende que la disposición represente el diferencial entre el precio más alto alcanzado por el fondo y el precio más bajo observado durante un periodo de 12 meses. Para más información sobre los objetivos y políticas de inversión, por favor, remítase al Folleto.

El fondo está cerrado para nuevas inversiones por parte de inversores nuevos. Esta circunstancia no afecta a los reembolsos. Para obtener más información y conocer las últimas novedades sobre esta situación del fondo, consulte la página www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco. El 18 de marzo 2022, el fondo se integrará en el Invesco Sustainable Allocation Fund.

Datos clave del Fondo



Martin Kolrep
Frankfurt am Main
Gestor del fondo desde
Mayo 2003

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

09 mayo 2003

Lanzamiento original del Fondo ¹

09 mayo 2003

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

EUR

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

EUR 42,56 Mill.

Índice de referencia

Euribor 3 Month Index (EUR)

Código Bloomberg

INVCSA LX

Código ISIN

LU0166421858

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. 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 apalque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción. La inversión en instrumentos que ofrecen exposición a materias primas en general se considera de alto riesgo, conllevando mayores fluctuaciones del valor del Fondo.

Estrategia del fondo

Para conseguir el perfil deseado de riesgo y remuneración, el fondo persigue una amplia diversificación por clases de activos y factores de inversión. Por otra parte, el equipo de inversión trata de generar un valor adicional aplicando una asignación táctica de activos. Como último paso, el equipo utiliza técnicas sofisticadas de gestión del riesgo basándose en modernos modelos estadísticos con el fin de garantizar que la cartera se mantenga dentro de la tolerancia al riesgo predefinida en todo momento. La cartera resultante es una estrategia de múltiples factores y múltiples activo con una rigurosa gestión del riesgo, que utiliza exclusivamente su presupuesto para riesgo para mantener posiciones diversificadas por factores y clases de activos, y crear un perfil de riesgo y remuneración superior en términos absolutos.

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	4,02	0,97	0,61
Índice	-0,55	-0,46	-0,40

Rentabilidad por años naturales*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	3,45	-2,62	1,55	-1,29	4,97
Índice	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	02.12	02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22
Fondo	-	-	-	-	-1,44	2,12	-1,91	0,16	-1,22	4,02	
Índice	-	-	-	-	-0,29	-0,33	-0,32	-0,37	-0,45	-0,55	

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 y no en un activo subyacente determinado.

*Fuente: © 2022 Morningstar. **La evolución de la clase de acción se muestra a partir del 22 de julio de 2015, ya que tanto el nombre como el objetivo del fondo cambiaron en esa fecha.** Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 28 febrero 2022. 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: Bloomberg. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

Invesco Global Conservative Fund

Acciones C-Acc.

28 febrero 2022

Distribución de la cartera del fondo en %*



Distribución de la cartera*

	en %
Renta variable América del Norte	11,44
Renta variable Asia/Pacífico	4,18
Renta variable Europa	3,12
Renta Fija Europa	9,90
Renta fija América del Norte	6,83
Renta fija Asia/Pacífico	4,68
Commodity Metales preciosos	3,95
Energía de los productos básicos	1,95
Commodity metales industriales	1,61
Liquidez e instrumentos del mercado monetario	52,33

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

EUR 12,67

Precio máximo 12 meses

EUR 12,95 (03.09.21)

Precio mínimo 12 meses

EUR 12,14 (05.03.21)

Inversión mínima ²

EUR 800.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

0,6%

Gastos Corrientes ³

0,93%

Invesco Global Conservative Fund

Acciones C-Acc.

28 febrero 2022

Información importante

¹La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund, que cambió su nombre por el de Invesco Global Conservative Fund el 22 de julio de 2015.

²La 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.

³La 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.

© 2022 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.