

## Objectif de gestion

Ce fonds vise à obtenir des revenus croissants ainsi que des plus-values à long terme en investissant principalement dans les actions mondiales. Pour atteindre cet objectif, le gérant a la faculté de recourir à d'autres investissements qu'il juge appropriés. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

## Principales caractéristiques



Stephen Anness  
Henley -on- Thames  
Gère le fonds depuis  
décembre 2019

### Date de lancement de la catégorie d'actions

15 décembre 2011

### Date de lancement initiale <sup>1</sup>

07 novembre 1989

### Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

### Devise

EUR

### Type de part

Capitalisation

### Actif net

USD 403,02 Mln

### Indice de référence

MSCI World Index-ND

### Code Bloomberg

IGEIEAU LX

### Code ISIN

LU0607513586

### Dénouement

J+3

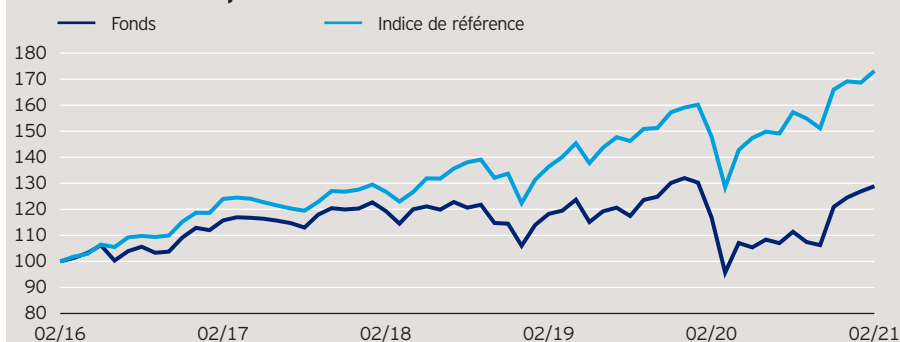
### Notation Morningstar™

★★

## Stratégie du fonds

Le fonds cherche à offrir à la fois des revenus croissants et une croissance du capital. Il est investi dans ce que le gérant du fonds considère comme des entreprises fortement génératrices de liquidités, qui versent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, et sont dotées de modèles d'activité durables. Le gérant du fonds cherche, à partir de la sélection d'actions, à minimiser les risques découlant des thèmes macroéconomiques mondiaux et cherche plutôt à identifier les entreprises bien gérées, avec des franchises commerciales solides et un levier financier inférieur à la moyenne.

### Evolution de la performance\*



La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

### Performance cumulée\*

en %	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	10,27	8,01	28,88
Indice de référence	17,05	36,57	73,15

### Performance calendaire\*

en %	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	3,56	6,59	-11,90	24,53	-5,63
Indice de référence	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33

### Performance sur 12 mois glissants\*

en %	28.02.16	28.02.17	28.02.18	28.02.19	28.02.20	28.02.21
Fonds	15,75	3,08	-0,89	-1,16	10,27	
Indice de référence	24,00	2,25	7,57	8,47	17,05	

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

# Invesco Global Equity Income Fund Part E-Cap.

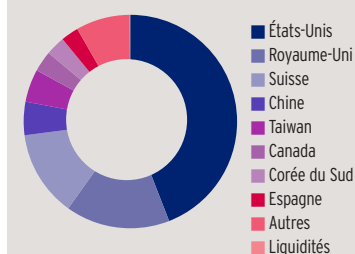
28 février 2021

## Participations et pondérations actives\*

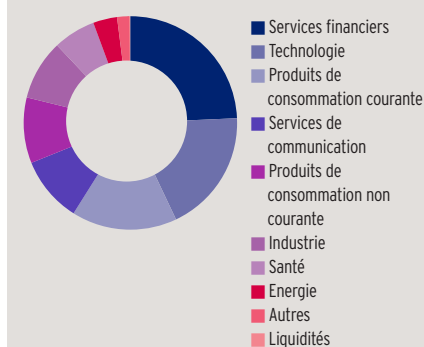
(Nombre total de positions: 41)

10 principales positions	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5,0	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5,0	Apple	4,0
Microsoft	4,6	Coca-Cola	4,0	Amazon	2,5
Coca-Cola	4,4	Progressive	3,8	Alphabet 'A'	1,2
JPMorgan Chase	4,3	Zurich Insurance	3,5	Tesla	1,0
Progressive	3,9	3i	3,4	Johnson & Johnson	0,8
Alphabet 'C'	3,8	JPMorgan Chase	3,4	Visa 'A'	0,7
Zurich Insurance	3,6	Novartis	3,1	Walt Disney	0,7
Novartis	3,5	Alimentation Couche-Tard 'B'	3,1	Nvidia	0,7
3i	3,5	Samsung Electronics Pfc	2,9	Berkshire Hathaway 'B'	0,6
Texas Instruments	3,2	Tencent	2,9	Mastercard 'A'	0,6

### Répartition géographique du fonds en %\*



### Répartition sectorielle du fonds en %\*



### Répartition géographique\*

en %	Fonds	Indice
États-Unis	44,1	65,8
Royaume-Uni	15,8	4,1
Suisse	13,0	2,9
Chine	5,1	0,1
Taiwan	5,0	0,0
Canada	3,1	3,1
Corée du Sud	2,9	0,0
Espagne	2,7	0,7
Autres	8,1	23,3
Liquidités	0,2	0,0

### Répartition sectorielle\*

en %	Fonds	Indice
Services financiers	24,3	13,6
Technologie	18,7	21,9
Produits de consommation courante	16,0	7,0
Services de communication	10,0	9,2
Produits de consommation non courante	9,9	12,0
Industrie	9,1	10,5
Santé	6,4	12,5
Energie	3,6	3,2
Autres	1,8	10,1
Liquidités	0,2	0,0

### Caractéristiques financières\*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 255,12 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 86,61 Mlrd

### Caractéristiques sur 3 ans\*\*

Alpha	-8,97
Bêta	1,15
Corrélation	0,95
Ratio d'information	-1,13
Ratio de Sharpe	0,15
Tracking Error	6,64
Volatilité en %	19,96

Pour plus d'information, consultez notre glossaire : <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

### Valeur liquidative et frais

#### Valeur liquidative

EUR 20,62

#### VL la plus haute sur 1 an

EUR 21,34 (17.02.21)

#### VL la plus basse sur 1 an

EUR 13,53 (23.03.20)

#### Investissement minimum <sup>2</sup>

EUR 500

#### Droits d'entrée

Jusqu'à 3,00%

#### Frais de gestion annuels

2,0%

#### Frais courants <sup>3</sup>

2,38%

Source: \*Invesco (données au 28 février 2021). Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. \*\*Morningstar.

---

# Invesco Global Equity Income Fund

## Part E-Cap.

28 février 2021

---

### Avertissements concernant les risques

La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d'informations, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

---

### Informations importantes

<sup>1</sup>La date de lancement initiale présentée ici est différente de la date de lancement du fonds mentionnée dans le document d'information clé pour l'investisseur, car elle indique la date de lancement d'un ancien fonds qui a fusionné avec le fonds présenté. C'est pourquoi le track record débute avec cet ancien fonds.

<sup>2</sup>Les montants minimum d'investissement sont : EUR 500 / USD 650 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

<sup>3</sup>Suite à l'introduction de changements importants au sein de la structure des frais, les frais courants se fondent sur le montant total prévu des frais. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Lorsqu'un professionnel de la gestion ou un centre d'investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d'investissement, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement. Ce document marketing ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds et est publié à titre d'information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Tout investissement comporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invesco conformément à la législation et la réglementation locale. Cette documentation est un document marketing qui ne constitue pas une recommandation d'investissement dans une classe d'actifs, un titre ou une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui nécessitent une impartialité en matière de recommandations d'investissement ne sont donc pas applicables, tout comme les interdictions de transaction avant publication. Les informations données le sont à titre d'illustration uniquement, et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Pour en savoir plus sur nos fonds, veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur spécifique au fonds et à la classe d'actions considérée le plus récent, les derniers Rapports annuels ou intermédiaires, le dernier Prospectus, ainsi que les documents constitutifs. Ces informations sont disponibles gratuitement et sur demande à l'adresse de contact de l'émetteur. Plus d'informations sur nos produits sont disponibles sur demande à l'adresse de contact. Toute souscription dans un fonds doit se faire sur le fondement des documents d'offre légaux les plus récents. Les documents d'offre légaux (Documents d'informations clés pour l'investisseur relatifs à chaque part spécifique, prospectus, rapports annuels et semestriels, documents constitutifs) sont disponibles sans frais auprès de votre bureau local Invesco ou sur notre site internet [www.invescoeuropa.com](http://www.invescoeuropa.com). Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d'investissement n'est faite par Invesco. Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.