

Objectif de gestion

Le compartiment a pour objectif la croissance à long terme du capital en investissant au moins 70 % du total de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions et instruments apparentés de sociétés partout dans le monde. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Michael Fraikin
Francfort
Gère le fonds depuis
février 2005



Thorsten Paarmann
Francfort
Gère le fonds depuis
septembre 2014

Date de lancement de la catégorie d'actions

11 décembre 2006

Date de lancement initiale ¹

21 novembre 1966

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 245,95 Mln

Indice de référence

MSCI World Index Hedged USD-ND

Code Bloomberg

INGESEA LX

Code ISIN

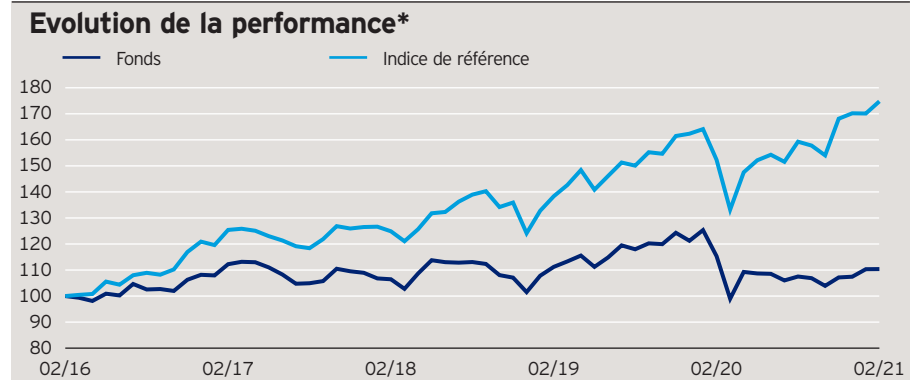
LU0267985314

Dénouement

J+3

Stratégie du fonds

Le fonds applique une approche défensive multi-factorielle de sélection des titres. L'objectif est d'investir dans des sociétés internationales présentant les caractéristiques de facteurs recherchées, telles que dynamique des bénéfices, dynamique des prix, qualité et valeur. Parallèlement, la priorité donnée à une faible volatilité permet de cibler un profil de portefeuille plus stable et peut conduire à des positions actives par rapport à l'indice de référence. L'équipe d'investissement a défini des limites de diversification, c'est-à-dire des contraintes de secteurs, de pays et d'actions individuelles, en s'assurant de la bonne diversification du portefeuille. L'exposition aux devises est couverte de manière stratégique.



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	-4,29	3,68	10,37
Indice de référence	14,76	39,98	74,79

Performance calendaire*

en %	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	1,61	0,72	-6,80	19,41	-11,38
Indice de référence	12,66	4,64	-1,88	30,79	4,83

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	12,24	-5,16	4,47	3,69	-4,29	
Indice de référence	25,41	-0,43	10,78	10,11	14,76	

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco Global Structured Equity Fund Part E-Cap.

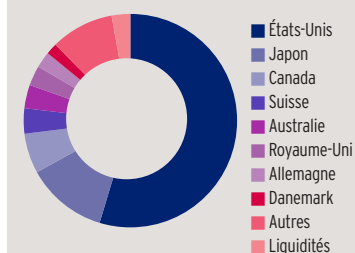
28 février 2021

Participations et pondérations actives*

(Nombre total de positions: 157)

10 principales positions	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Alphabet 'A'	2,0	Oracle	1,5	Apple	2,5
Oracle	1,7	Accenture 'A'	1,4	Amazon	2,1
Accenture 'A'	1,7	Nippon Telegraph & Telephone	1,3	Microsoft	1,7
Cisco Systems	1,5	Gilead Sciences	1,2	Tesla	1,0
Microsoft	1,5	Cisco Systems	1,2	Facebook 'A'	0,9
Apple	1,5	National Bank of Canada	1,1	JPMorgan Chase	0,9
Gilead Sciences	1,4	Extra Space Storage	1,1	Alphabet 'C'	0,7
Nippon Telegraph & Telephone	1,4	KDDI	1,0	Visa 'A'	0,7
National Bank of Canada	1,2	Covestro	1,0	Walt Disney	0,7
KDDI	1,1	Fortescue Metals	1,0	Nvidia	0,7

Répartition géographique du fonds en %*



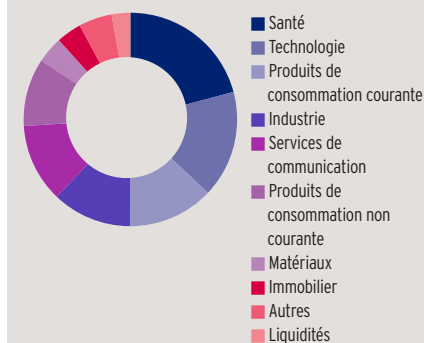
Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
États-Unis	54,7	65,8
Japon	12,3	7,7
Canada	6,1	3,1
Suisse	3,8	2,9
Australie	3,5	2,5
Royaume-Uni	3,0	4,1
Allemagne	2,5	2,9
Danemark	1,7	0,7
Autres	9,6	10,2
Liquidités	2,8	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Santé	20,8	12,5
Technologie	16,2	21,9
Produits de consommation courante	13,0	7,0
Industrie	12,1	10,5
Services de communication	11,9	9,2
Produits de consommation non courante	10,3	12,0
Matériaux	4,0	4,6
Immobilier	3,8	2,6
Autres	5,0	19,7
Liquidités	2,8	0,0

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 125,19 Mrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 15,52 Mrd

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	-8,28
Bêta	0,84
Corrélation	0,91
Ratio d'information	-1,46
Ratio de Sharpe	0,11
Tracking Error	6,52
Volatilité en %	14,90

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

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 47,05

VL la plus haute sur 1 an

EUR 49,62 (05.03.20)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 38,29 (23.03.20)

Investissement minimum ²

EUR 500

Droits d'entrée

Jusqu'à 3,00%

Frais de gestion annuels

1,5%

Frais courants ³

1,80%

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 Structured Equity 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

¹La 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.

²Les 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.

³Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2020. 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.invescoeurope.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.