

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds a pour objectif de générer un rendement et une appréciation du capital en investissant dans une allocation flexible de liquidités, de titres de créance et de produits dérivés dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Stuart Edwards
Henley-on-Thames
Gère le fonds depuis
octobre 2020

Date de lancement de la catégorie d'actions

21 juin 2010

Date de lancement initiale

21 juin 2010

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

GBP

Type de part

Capitalisation

Actif net

GBP 7,31 Mln

Indice de référence

3 Month SONIA Index

Code Bloomberg

IVGUBCA LX

Code ISIN

LU0503339813

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★★★

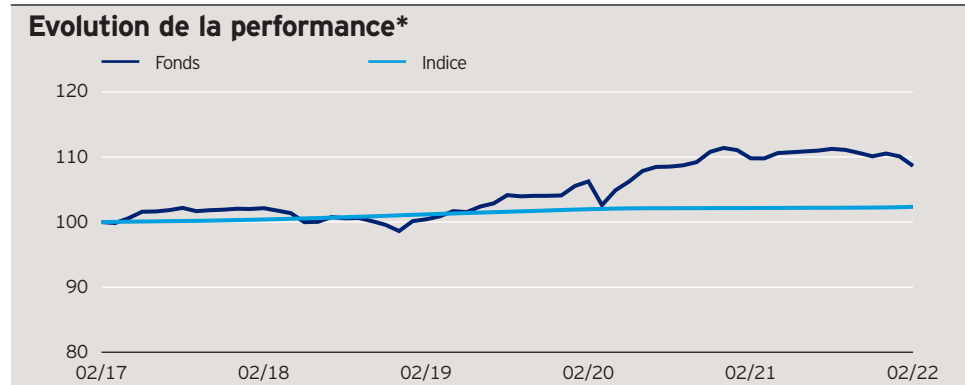
Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. 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. Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans des actifs/catégories d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performance et/ou des frais de transaction plus élevés. Le Fonds peut investir dans des titres en difficulté qui présentent un risque important de perte de capital. Le Fonds peut investir massivement dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut entraîner un risque significatif de perte du capital en fonction de certains événements déclencheurs. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le fonds détient un nombre limité de participations et est moins diversifié, ce qui peut entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur. Le Fonds peut détenir un volume important de titres de créance de qualité de crédit inférieure, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations de sa valeur.

Stratégie du fonds

L'exposition la plus importante du fonds concerne les obligations d'État de marchés développés. Pour bénéficier de la prime de rendement disponible, le fonds investit également dans des obligations d'entreprise. Le secteur de la finance représente l'exposition sectorielle la plus importante du fonds.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. 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 %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-1,71	-1,33	-1,06	8,18	8,63
Indice	0,09	0,05	0,18	1,15	2,34

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	3,83	-3,36	5,55	7,01	-0,77
Indice	0,37	0,72	0,81	0,29	0,10

Performance sur 12 mois glissants*

en %	02.12 02.13	02.13 02.14	02.14 02.15	02.15 02.16	02.16 02.17	02.17 02.18	02.18 02.19	02.19 02.20	02.20 02.21	02.21 02.22
Fonds	14,64	4,85	8,43	-1,68	7,61	2,13	-1,67	5,80	3,34	-1,06
Indice	0,79	0,52	0,55	0,58	0,49	0,39	0,78	0,79	0,18	0,18

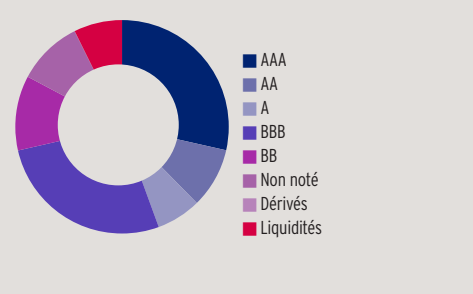
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

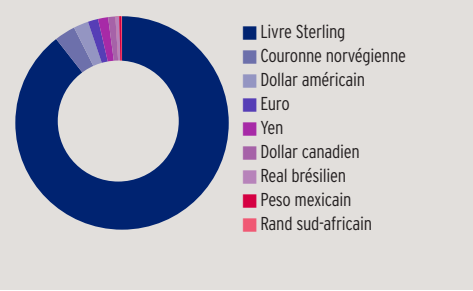
Part C-Cap.

28 février 2022

Les notations de crédit du fonds en %*



Exposition aux devises du fonds en %*



Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

GBP 18,28

VL la plus haute sur 1 an

GBP 18,72 (07.09.21)

VL la plus basse sur 1 an

GBP 18,28 (28.02.22)

Investissement minimum ¹

GBP 600.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,75%

Frais courants ²

1,00%

10 principaux émetteurs*

(Nombre total de positions: 74)

	en %
États-Unis	21,1
Invesco AT1 ETF	4,6
Royaume-Uni	4,5
Invesco High Yield Fund	4,4
Mexique	4,1
Nationwide	3,5
Grèce	3,4
Italie	3,2
HSBC	3,1
Allemagne	2,9

Notations de crédit*

(Not. Moy: A)

	en %
AAA	28,5
AA	9,1
A	6,8
BBB	27,0
BB	11,3
Non noté	9,9
Dérivés	0,1
Liquidités	7,3

Sensibilité*

en %

Sensibilité	4,1
-------------	-----

Exposition aux devises*

	en %
Livre Sterling	90,7
Couronne norvégienne	3,2
Dollar américain	2,3
Euro	1,6
Yen	1,6
Dollar canadien	1,1
Real brésilien	0,6
Peso mexicain	0,3
Rand sud-africain	0,2
Autres	-1,4

Rendement %*

Valeur actuelle du rendement brut estimé***	2,07
Rendement brut estimé du rachat****	1,74

Source: *Invesco (données au 28 février 2022). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. 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%. *** Indication du revenu probable sur les 12 prochains mois. Non garanti. **** Indication à plus long terme du revenu, plus ou moins la plus ou moins-value réalisée à échéance des obligations dans le fonds. Ce rendement n'est pas garanti. **Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 1,00%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.**

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Part C-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

²Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2021. 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.

Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Données au 28 février 2022, sauf indication contraire.

Indice de référence précédent: LIBOR 3 Month GBP jusqu'au 31 décembre 2021. 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 et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Cette communication publicitaire 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. Les personnes intéressées à acquérir le fonds doivent se renseigner sur (i) les exigences légales dans les pays de nationalité, de résidence, de résidence habituelle ou de domicile; (ii) tout contrôle des taux de change et (iii) toute conséquence fiscale significative. 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 communication publicitaire constitue une information promotionnelle et ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. 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. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques y afférents, veuillez vous référer aux Documents d'Informations clés pour l'investisseur spécifiques aux catégories d'actions (disponibles dans la langue locale), les Rapports annuels ou intermédiaires, le Prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Veuillez noter que les informations fournies dans ce document se réfèrent exclusivement à cette classe d'actions. Le fonds est domicilié en Luxembourg.

© 2022 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.