

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



Joe Dowling
Henley-on-Thames
Gère le fonds depuis
février 2023

Date de lancement de la catégorie d'actions
15 décembre 2011

Date de lancement initiale
07 novembre 1989

Statut juridique
SICAV Luxembourgeoise avec un statut UCITS

Devise
EUR

Type de part
Capitalisation

Actif net
USD 576,72 Mln

Indice de référence
MSCI World Index (Net Total Return)

Code Bloomberg
IGEIEAU LX

Code ISIN
LU0607513586

Dénouement
J+3

Notation Morningstar™
★ ★ ★

Indicateur de risque ¹

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Avertissements concernant les risques

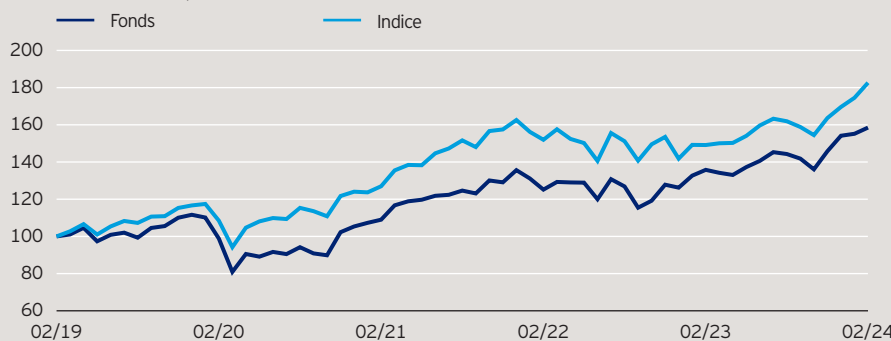
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

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.

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.

Evolution de la performance*



Performance cumulée*

en %	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	16,74	45,44	58,51
Indice	22,46	43,84	82,62

Performance calendaire*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,53	-5,63	28,75	-6,94	22,11
Indice	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60

Performance sur 12 mois glissants*

en %	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23	02.24
Fonds	23,70	-10,61	15,75	3,08	-0,89	-1,16	10,27	14,84	8,49	16,74	
Indice	32,82	-8,13	24,00	2,25	7,57	8,47	17,05	19,68	-1,86	22,46	

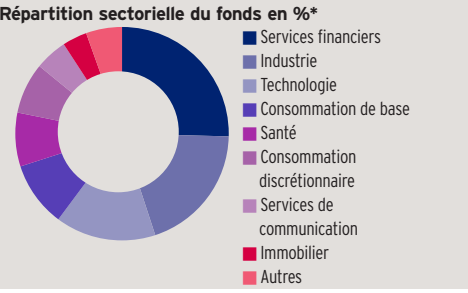
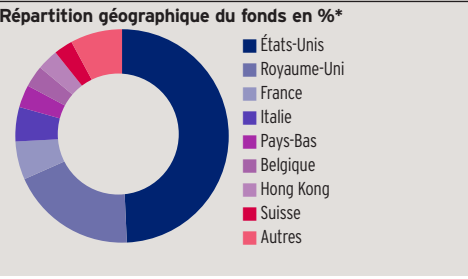
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds géré activement et non dans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

Invesco Global Equity Income Fund

Part E-Cap.

29 février 2024

Participations et pondérations actives*				(Nombre total de positions: 42)	
10 principales positions	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
3i	6,2	3i	6,1	Apple	4,5
Union Pacific	4,4	Union Pacific	4,1	Nvidia	3,1
UnitedHealth	4,3	UnitedHealth	3,6	Amazon	2,6
Microsoft	4,3	American Tower 'C'	3,6	Meta Platforms 'A'	1,7
Texas Instruments	3,8	Texas Instruments	3,5	Alphabet 'A'	1,3
American Tower 'C'	3,7	Azelis	3,3	Alphabet 'C'	1,2
Broadcom	3,6	Progressive	3,1	Eli Lilly	1,0
Azelis	3,3	Tractor Supply	3,1	Tesla	0,9
Progressive	3,3	AIA	3,1	JPMorgan Chase	0,9
AIA	3,2	Verallia	3,0	Berkshire Hathaway 'B'	0,8



Répartition géographique*			Répartition sectorielle*		
en %	Fonds	Indice	en %	Fonds	Indice
États-Unis	49,4	71,5	Services financiers	25,4	15,1
Royaume-Uni	19,1	2,8	Industrie	19,6	11,1
France	5,8	2,9	Technologie	15,2	24,1
Italie	5,2	0,6	Consommation de base	9,9	6,5
Pays-Bas	3,4	1,6	Santé	8,2	12,1
Belgique	3,3	0,2	Consommation discrétionnaire	7,7	10,9
Hong Kong	3,2	0,5	Services de communication	4,9	7,4
Suisse	2,9	2,3	Immobilier	3,7	2,3
Autres	7,9	17,5	Autres	5,5	10,4
Liquidités	-0,2	0,0	Liquidités	-0,2	0,0

Caractéristiques financières*	
Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 229,35 Mrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 70,12 Mrd

Valeur liquidative et frais	
Valeur liquidative	EUR 29,99
VL la plus haute sur 1 an	EUR 30,19 (23.02.24)
VL la plus basse sur 1 an	EUR 24,58 (20.03.23)
Investissement minimum ²	EUR 500
Droits d'entrée	Jusqu'à 3,00%
Frais de gestion annuels	2,0%
Frais courants ³	2,38%

Caractéristiques sur 3 ans**	
Alpha	2,21
Bêta	0,86
Corrélation	0,88
Ratio d'information	0,05
Ratio de Sharpe	0,84
Tracking Error	7,02
Volatilité en %	13,99
Pour plus d'information, consultez notre glossaire : http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf .	

Source: *Invesco (données au 29 février 2024). 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%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. **Morningstar.

-2/4-

Invesco Global Equity Income Fund

Part E-Cap.

29 février 2024

Informations importantes

¹L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

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 comprennent les frais de gestion annuels et d'autres frais administratifs ou d'exploitation. Il s'agit d'un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année passée. 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 est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Données au 29 février 2024, sauf indication contraire.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle 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 points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d'être modifiées. 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. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: 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. Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

© 2024 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.

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.

29 février 2024

Le Fonds est conforme à l'article 8 en ce qui concerne le règlement de l'UE sur la divulgation d'informations en matière de financement durable*. A ce titre, le fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques. De plus, les sociétés dans lesquelles le fonds investit suivent de bonnes pratiques de gouvernance. *Règlement (UE) 2019/2088 sur la durabilité - divulgations liées au secteur de la finance.

Le Fonds intègre un cadre d'exclusion à des activités spécifiques basé sur le Pacte mondial des Nations Unies, des sanctions gouvernementales sévères, des seuils de chiffre d'affaires pour certaines activités liées à des critères environnementaux et/ou sociaux, ainsi que de s'assurer que les entreprises suivent de bonnes pratiques de gouvernance. La liste des activités et leurs seuils sont énumérés ci-dessous. Pour plus de détails sur le cadre d'exclusion et les caractéristiques appliquées par le fonds, veuillez consulter le site web du gestionnaire <https://www.invescomanagementcompany.lu> :

*Chez Invesco, nous surveillons en permanence toutes les sanctions applicables, y compris celles imposées par les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ces sanctions peuvent empêcher les investissements dans les titres de divers gouvernements/régimes/entités et, à ce titre, elles seront incluses dans nos directives et flux de travail de conformité (conçus pour garantir le respect de ces sanctions). Nous accordons une attention particulière à la formulation des sanctions internationales, car il arrive que des sanctions puissent exister sous une forme limitée, par exemple en autorisant les investissements sur le marché secondaire. Outre les sanctions visant des pays entiers, il existe d'autres régimes thématiques, qui peuvent se concentrer par exemple sur les droits de l'homme, les cyber-attaques, le financement du terrorisme et la corruption, et qui peuvent s'appliquer à la fois aux personnes physiques et/ou aux entités/sociétés.

Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents juridiques. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Invesco a une approche ESG axée sur l'investissement. Nous offrons une gamme complète de capacités axées sur l'ESG qui permettent aux clients d'exprimer leurs valeurs par le biais de l'investissement. Nous intégrons également les considérations ESG financièrement significatives dans notre plateforme d'investissement, en tenant compte des facteurs critiques qui nous aident à fournir des résultats solides aux clients.