

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Part C (USD Hgd)-Cap.

28 février 2022

Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ou de titres apparentés à des actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays européen ou exerçant leurs activités commerciales principalement dans des pays européens, qui sont cotées sur des bourses européennes reconnues et qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en mettant l'accent, en particulier, sur les questions environnementales. Pour de plus amples informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, veuillez consulter le dernier prospectus.

Auparavant Invesco Pan European Structured Equity Fund, le fonds a changé de nom le 8 avril 2021. L'objectif du fonds a également changé.

Principales caractéristiques



Thorsten Paarmann
Francfort
Gère le fonds depuis
mars 2007



Alexander Uhlmann
Francfort
Gère le fonds depuis
avril 2021

Date de lancement de la catégorie d'actions

19 août 2015

Date de lancement initiale¹

06 novembre 2000

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

USD

Type de part

Capitalisation

Actif net

EUR 1,33 Mrd

Code Bloomberg

INPECUH LX

Code ISIN

LU1252826281

Dénouement

J+3

Avertissements concernant les risques

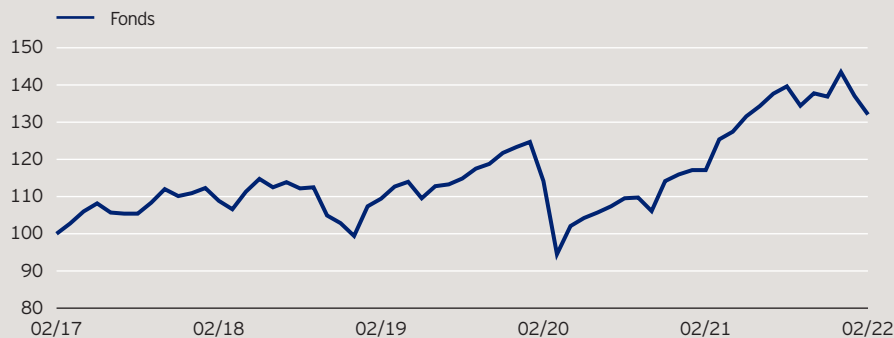
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. L'absence de normes communes peut entraîner différentes approches pour définir et atteindre les objectifs ESG. En outre, le respect des critères ESG peut amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement.

Stratégie du fonds

Le fonds sélectionne des titres défensifs à l'aune de plusieurs facteurs, notamment en prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et en mettant notamment l'accent sur les critères environnementaux. Le fonds sélectionne les titres les plus performants en matière ESG et exclut les émetteurs les moins performants. Par ailleurs, l'équipe de gestion applique les critères définis dans le Pacte mondial des Nations unies et exclut les activités controversées (armes, énergie nucléaire et tabac). Le portefeuille investit dans des entreprises européennes, qu'il s'agisse de valeurs directionnelles/de suivi de tendance (Momentum), de titres de qualité (quality) ou de titres sous-valorisés (value). Le fonds cible également les titres peu volatils afin de garantir la stabilité du portefeuille.

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 %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-7,95	-3,66	12,76	20,66	32,06

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	14,75	-10,37	24,04	-5,98	23,75

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	-	-	-	-	11,03	8,85	0,54	4,31	2,58	12,76

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 Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Part C (USD Hgd)-Cap.

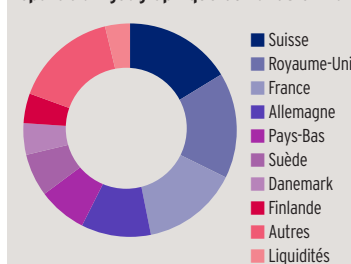
28 février 2022

Participations et pondérations actives*

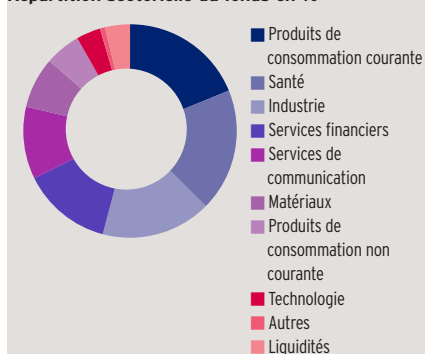
(Nombre total de positions: 153)

10 principaux émetteurs	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Nestle SA	3,1	Wolters Kluwer NV	1,6	ASML Holding NV	2,6
Roche Holding AG	2,6	Telefonica SA	1,6	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,0
Sanofi	2,2	Orange SA	1,5	Shell PLC	2,0
Diageo PLC	2,1	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,4	Unilever PLC	1,3
GlaxoSmithKline PLC	2,0	Pernod Ricard SA	1,3	TotalEnergies SE	1,2
Novo Nordisk A/S	1,8	SGS SA	1,3	BP PLC	0,9
Wolters Kluwer NV	1,8	Swisscom AG	1,3	Siemens AG	0,9
Telefonica SA	1,8	Geberit AG	1,2	British American Tobacco PLC	0,9
Orange SA	1,8	Tesco PLC	1,1	Allianz SE	0,9
Pernod Ricard SA	1,8	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1,1	Schneider Electric SE	0,8

Répartition géographique du fonds en %*



Répartition sectorielle du fonds en %*



Répartition géographique*

	en %
Suisse	16,3
Royaume-Uni	16,0
France	14,6
Allemagne	10,6
Pays-Bas	7,4
Suède	6,5
Danemark	4,8
Finlande	4,5
Autres	15,7
Liquidités	3,8

Répartition sectorielle*

	en %
Produits de consommation courante	18,8
Santé	18,6
Industrie	16,7
Services financiers	13,6
Services de communication	10,9
Matériaux	7,7
Produits de consommation non courante	5,4
Technologie	3,7
Autres	0,8
Liquidités	3,8

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 65,29 Mrd
Capitalisation boursière médiane	USD 19,50 Mrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 13,43

VL la plus haute sur 1 an

USD 14,68 (04.01.22)

VL la plus basse sur 1 an

USD 11,93 (04.03.21)

Investissement minimum ²

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,8%

Frais courants ³

1,08%

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%.

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Part C (USD Hgd)-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco Pan European Structured Equity Fund. Ce dernier a été renommé Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund le 8 avril 2021.

²Les 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.

³Les 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.

Vous trouverez la liste complète des positions de ce fonds sur : <https://invesco.eu/>. 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 publiée 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. **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>.**

© 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.