

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds vise à générer un rendement total positif sur un cycle de marché, en intégrant une approche d'investissement durable et responsable. Le fonds cherche à atteindre son objectif en s'exposant principalement à une allocation flexible d'actions et de titres de créance à l'échelle mondiale, qui répondent aux critères de durabilité du fonds. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Manuela von Ditzfurth
Francfort
Gère le fonds depuis
décembre 2017

Martin Kolrep
Francfort
Gère le fonds depuis
décembre 2017

Date de lancement de la catégorie d'actions

12 décembre 2017

Date de lancement initiale

12 décembre 2017

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

EUR 21,76 Mln

Indice de référence

Euribor 3 Month Index (EUR)

Code Bloomberg

INSAZEA LX

Code ISIN

LU1701704584

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★★★★

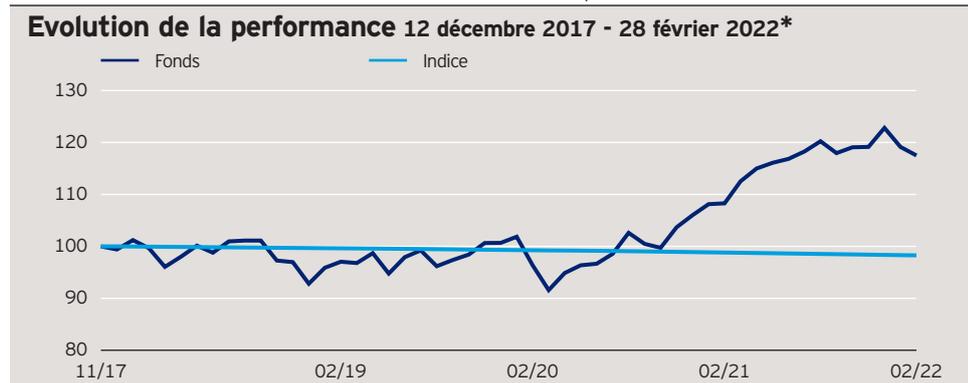
Avertissements concernant les risques

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 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. 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 suit un processus en plusieurs étapes qui est purement systématique, basé sur des règles et conçu pour la collecte la plus large possible de primes de risque diversifiées. Le fonds investit uniquement dans des actifs liquides, tels que des actions cotées en bourse, des obligations d'État et des ETF. Le fonds intègre des aspects clés de l'approche ESG, comme les exclusions d'entreprises sur la base de ces critères et une approche « best-in-class ». En outre, l'équipe d'investissement applique une sélection conforme au Pacte mondial des Nations unies et exclut les activités controversées, à savoir l'armement, les énergies fossiles et le tabac. En outre, l'équipe d'investissement vise à créer une valeur supplémentaire en appliquant une allocation tactique des actifs. En dernier lieu, l'équipe utilise des techniques sophistiquées de gestion des risques basées sur des modèles statistiques de pointe qui visent à atténuer les baisses de valeur et à limiter la volatilité du portefeuille.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d'un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.



Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-4,32	-1,38	8,51	21,08	17,50
Indice	-0,09	-0,04	-0,55	-1,36	-1,75
Quartile	2	1	1	1	-
Classement	134/521	107/530	24/482	54/407	-

Catégorie Mstar: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-6,63	8,46	5,31	15,84
Indice	-	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55

Performance sur 12 mois glissants*

en %	02.12	02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22
Fonds	-	-	-	-	-	-	-2,61	-0,72	12,39	8,51	
Indice	-	-	-	-	-	-	-0,32	-0,37	-0,45	-0,55	

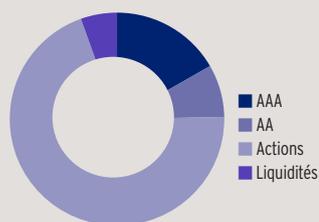
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent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

Invesco Sustainable Allocation Fund

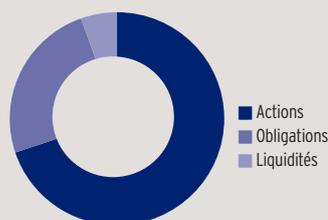
Part Z-Cap.

28 février 2022

Les notations de crédit du fonds en %*



Répartition des actifs du fonds en %*



Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 11,75

VL la plus haute sur 1 an

EUR 12,36 (05.01.22)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 10,80 (05.03.21)

Investissement minimum ¹

EUR 1.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,45%

Frais courants ²

0,70%

10 principales positions actions (%)*

	Fonds
Apple	3,54
Microsoft	3,09
Procter & Gamble	1,47
GlaxoSmithKline	1,14
Hershey	1,07
McKesson	0,90
Merck	0,85
Rio Tinto	0,83
Cisco Systems	0,83
AP Moller - Maersk 'B'	0,73

Répartition des actifs*

	en %
Actions	69,8
Obligations	24,7
Liquidités	5,5

10 principales positions obligataires (%)*

	Fonds
Royaume-Uni	6,24
Canada	6,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4,62
European Investment Bank	4,35
NRW Bank	1,74
Allemagne	1,69

Répartition sectorielle des obligations*

	en %
Obligations quasi gouvernementales	24,69
Dérivés	0,04

Notations de crédit*

(Not. Moy: AA+)

	en %
AAA	16,7
AA	8,0
Actions	69,8
Liquidités	5,5

Sensibilité*

	en %
Sensibilité	5,6

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%. **Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 0,70%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.**

Invesco Sustainable Allocation Fund

Part Z-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

²Suite 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.

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.

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.