Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Part A (EUR)-Distr.

31 mars 2024

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

Objectif de gestion

L'objectif d'investissement du fonds est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux et de billets liés à des actions (ELN) conçus pour générer un revenu élevé tout en offrant une protection contre le risque de baisse ainsi qu'une participation à la hausse du marché des actions. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques

Fonds géré par The Global Asset Allocation Team[1]

Date de lancement de la catégorie d'actions
22 février 2023

Date de lancement initiale
05 juillet 2022

Statut juridique
SICAV Luxembourgeoise avec un statut UCITS

Devise
EUR

Type de part
Distribution

Actif net
USD 55,13 Mln

Indice de référence
MSCI AC World Index (Net Total Return)

Code Bloomberg
INEIAAE LX

Code ISIN
LU2579942363

Dénouement
J+3

Indicateur de risque [2]

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

Avertissements concernant les risques

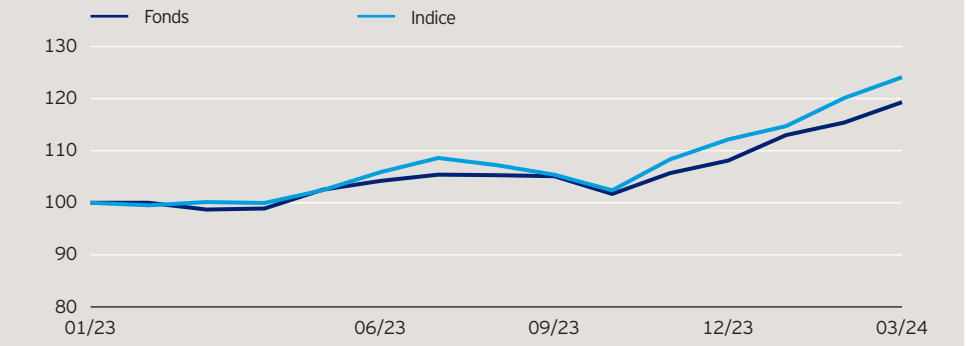
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le Fonds peut distribuer des dividendes prélevés sur son revenu brut et/ou directement sur son capital. Une telle distribution aura pour effet de diminuer le capital et d'entraver sa croissance future.

Stratégie du fonds

Le gestionnaire du fonds cherche à obtenir des rendements élevés, une réduction du risque et une croissance grâce à une exposition diversifiée au marché mondial des actions. La stratégie cherche à atteindre ces objectifs en investissant dans une combinaison de deux sous-portefeuilles : 1) un portefeuille d'actions mondiales largement diversifié, dont la valeur peut aussi bien augmenter que diminuer, et 2) un portefeuille de titres de créance liés à des indices boursiers (ELN) entièrement financés, spécifiquement conçus pour offrir des rendements élevés et une exposition défensive aux marchés boursiers mondiaux. Les ELN offrent une protection partielle de la valeur totale du fonds, mais ne garantissent pas que la valeur du fonds ne puisse pas baisser.

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.

Evolution de la performance 22 février 2023 - 31 mars 2024*



Performance cumulée*

en %	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	20,89	-	19,31
Indice	23,95	-	24,11

Performance calendaire*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-

Performance sur 12 mois glissants*

	03.14 03.15	03.15 03.16	03.16 03.17	03.17 03.18	03.18 03.19	03.19 03.20	03.20 03.21	03.21 03.22	03.22 03.23	03.23 03.24
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	20,89
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	23,95

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.

Performance indexée : performance d'un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d'actions. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2024 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 mars 2024. Indice de référence : source RIMES. L'indice de référence est présenté uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds ne reproduit pas l'indice.

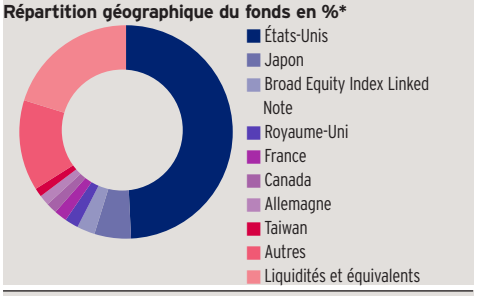
Invesco Global Equity Income Advantage Fund
Part A (EUR)-Distr.
31 mars 2024

10 principales positions*

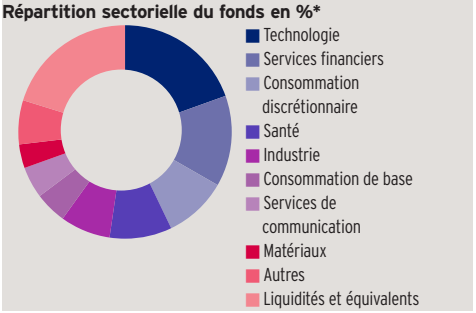
(Nombre total de positions: 644)

Participation	Secteur	%
Microsoft	Technologie	3,8
Apple	Technologie	2,9
Nvidia	Technologie	2,9
Alphabet 'A'	Services de communication	2,1
Amazon	Consommation discrétionnaire	2,0
JPMorgan Chase	Services financiers	1,3
Broadcom	Technologie	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Technologie	0,6
Comcast 'A'	Services de communication	0,6
Booking	Consommation discrétionnaire	0,6

Répartition géographique du fonds en %*



Répartition sectorielle du fonds en %*



Répartition géographique*

	en %
États-Unis	49,3
Japon	5,5
Broad Equity Index Linked Note	2,7
Royaume-Uni	2,1
France	1,9
Canada	1,6
Allemagne	1,6
Taiwan	1,3
Autres	13,8
Liquidités et équivalents	20,2

Répartition sectorielle*

	en %
Technologie	19,5
Services financiers	13,8
Consommation discrétionnaire	9,6
Santé	9,4
Industrie	7,6
Consommation de base	4,8
Services de communication	4,8
Matériaux	3,6
Autres	6,7
Liquidités et équivalents	20,2

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 479,81 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 34,50 Mlrd

Rendement %*

Rendement courant brut	8,80

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative
EUR 11,24

VL la plus haute sur 1 an
EUR 11,57 (23.02.24)

VL la plus basse sur 1 an
EUR 9,78 (27.04.23)

Investissement minimum [3]
EUR 1.000

Droits d'entrée
Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels
1,25%

Frais courants [4]
1,59%

Source: *Invesco (données au 31 mars 2024). Le Top 10 reflète uniquement les avoirs en actions. Le "Broad Equity Index Linked Note" représente l'exposition combinée aux obligations indexées sur actions des marchés américains, développés et émergents, qui sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière afin de construire un portefeuille global. Les liquidités sont détenues en tant que protection contre les baisses, parallèlement à l'exposition aux options sur indices d'actions des marchés américains, développés et émergents dans le cadre des obligations indexées sur actions, afin d'améliorer la liquidité et la capacité de défense du portefeuille. 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%. **Un plafond discrétionnaire sur plusieurs composantes des coûts totaux est maintenu. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'actions.**

Invesco Global Equity Income Advantage Fund
Part A (EUR)-Distr.
31 mars 2024

Informations importantes

[1]L'équipe "Invesco Global Asset Allocation Team" se compose des gérants de portefeuille CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon, Christian Ulrich et John Burrello. *Présent sur la photo.
[2]L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.
[3]Les 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.
[4]Les 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 31 mars 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. Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cour des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen du fonds, à la date indiquée. Les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur les distributions. 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. Bien que le gestionnaire de fonds considère les aspects ESG, il n'est lié par aucun critère ESG spécifique et dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans le spectre ESG du meilleur au pire de sa catégorie.

© 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.

Invesco Global Equity Income Advantage Fund
Part A (EUR)-Distr.
31 mars 2024

Règlement sur la divulgation de la finance durable (SFDR)

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.

Cadre d'exclusion

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 :

Pacte mondial des Nations Unies	- Non conforme
Charbon	- Extraction de charbon thermique : >=5% du chiffre d'affaires - Production d'électricité au charbon thermique : > 5 % du chiffre d'affaires - Capacité de production d'électricité à partir de charbon thermique : >=5% de la capacité
Pétrole et gaz non conventionnels	- > = 0 % des revenus/capacités pour chacun des éléments suivants : Extraction de pétrole et de gaz dans l'Arctique (revenus) Extraction de sables bitumineux (revenus et capacité) Extraction d'énergie de schiste (revenus)
Pétrole et gaz	- Production de pétrole et de gaz : >=5% des revenus - Produits et services d'appui au pétrole et au gaz : >=5 % des recettes - Production de pétrole et de gaz : >=5% des recettes
Secteur militaire	- Contrats d'armement militaire : >=5% des recettes - Produits et services liés à l'armement dans le domaine militaire : >=5% des recettes - Contrats militaires portant sur des produits et services non liés aux armes : >=5% des recettes
Armes controversées	- 0% du chiffre d'affaires
Tabac	- Production de produits du tabac : >=5% du chiffre d'affaires - Produits et services liés au tabac : >=5% du chiffre d'affaires - Vente au détail de produits du tabac : >=5% des recettes
Controverses	- Dans le domaine des relations de travail - Dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement sociale - Dans le domaine du travail forcé des enfants - Dans le domaine de la biodiversité - Dans le domaine de la prévention et de la gestion de la pollution - Dans le domaine de l'implication des communautés - Dans le domaine des droits de l'homme - Dans le domaine de la corruption
Exclusions par pays/secteur	- Les 15 % inférieurs par région et par secteur sont exclus sur la base du score ESG de MSCI.

*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.

L'engagement d'Invesco en matière d'ESG

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.