

Objectif de gestion

Le fonds fait l'objet d'une gestion dynamique. L'objectif du fonds est de générer des revenus de placement, de réaliser une plus-value et de soutenir la transition vers une économie bas carbone à moyen et long termes. Pour ce faire, le fonds investit principalement dans des instruments de dette (« investment Grade », « non-investment grade » et non notées) émis par des entreprises, des États, des organes supranationaux et d'autres entités publiques aux quatre coins du monde et qui satisfont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) détaillés ci-dessous. Pour un descriptif complet des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus.

Anciennement Invesco Global Bond Fund, le fonds a changé de nom le 14 octobre 2021. L'objectif du fonds a également changé.

Principales caractéristiques



Michael Matthews
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
octobre 2021



Tom Hemmant
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
octobre 2021

Date de lancement de la catégorie d'actions
09 août 1999

Date de lancement initiale¹
01 juillet 1994

Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise
USD

Type de part
Capitalisation

Actif net
USD 72,03 Mln

Indice de référence
75% ICE BofA Global Corporate Index USD Hedged (Total Return) and 25% ICE BofA Global High Yield Index USD Hedged (Total Return)

Code Bloomberg
INVPGB LX

Code ISIN
LU0100599173

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. 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 dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut se traduire par un risque important de perte de capital en fonction de certains éléments déclencheurs. 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. Une partie du Fonds pouvant être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter des variations importantes de sa valeur. 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 investit essentiellement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés dans le monde entier, notamment des titres investment grade et non investment grade et des titres n'ayant aucune notation qui répondent à ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), comme détaillé dans les Informations importantes.

Evolution de la performance*

La catégorie d'actions a été lancée le 14 octobre 2021. Par conséquent, les premières performances seront publiées après une période complète de 12 mois, c'est-à-dire après le 14 octobre 2022.

Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-

Performance sur 12 mois glissants*

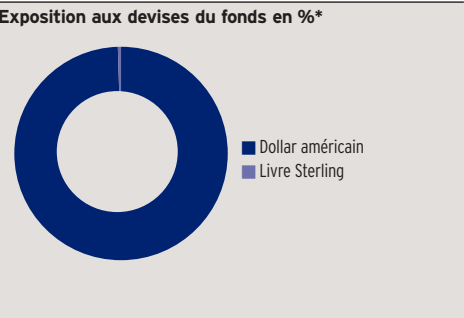
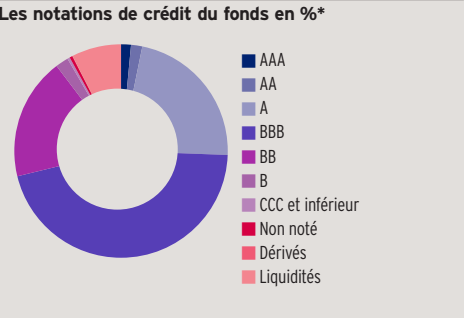
en %	02.12 02.13	02.13 02.14	02.14 02.15	02.15 02.16	02.16 02.17	02.17 02.18	02.18 02.19	02.19 02.20	02.20 02.21	02.21 02.22
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Part C-Cap.

28 février 2022



Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative
USD 10,37
VL la plus haute sur 1 an
USD 10,83 (10.11.21)
VL la plus basse sur 1 an
USD 10,36 (24.02.22)
Investissement minimum ²
USD 1.000.000
Droits d'entrée
Jusqu'à 5,00%
Frais de gestion annuels
0,5%
Frais courants ³
0,79%

10 principaux émetteurs*

(Nombre total de positions: 101)	en %
Enel	3,0
Severn Trent	2,7
Tennet	2,4
Vodafone	2,2
Iberdrola	2,0
Lloyds	1,9
EDP	1,9
UK London Power	1,8
Scottish Hydro	1,8
Nextera	1,8

Notations de crédit*

(Not. Moy: BBB)	en %
AAA	1,5
AA	1,7
A	22,4
BBB	45,6
BB	18,5
B	2,0
CCC et inférieur	0,4
Non noté	0,4
Dérivés	0,1
Liquidités	7,5

Exposition aux devises*

	en %
Dollar américain	99,5
Livre Sterling	0,5

Sensibilité*

en %	
Sensibilité	3,7

Rendement %*

Valeur actuelle du rendement brut estimé***	2,63
Rendement brut estimé du rachat****	2,73

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.

-2/3-

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Part C-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco Global Bond Fund. Ce dernier a été renommé Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund le 14 octobre 2021 et son historique de performances a redémarré à cette date.

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.

³Suite 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.

Des contrôles seront effectués pour exclure les émetteurs de titres qui ne remplissent pas les critères du fonds, notamment – sans toutefois s'y limiter –, le niveau d'investissement dans certaines activités comme les combustibles fossiles ainsi que des secteurs non liés au climat tels que les armes non conventionnelles et le tabac. Le filtrage positif servira à identifier les titres de créance de sociétés et de gouvernements qui contribuent à la transition vers une économie à faible intensité de carbone fondée sur la méthodologie exclusive du gérant de fonds. Le Fonds investit aussi dans les obligations émises par des sociétés ou des gouvernements engagés à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) conformément à l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le Fonds peut aussi investir dans des titres de créance aux caractéristiques durables, notamment – sans toutefois s'y limiter –, des obligations vertes, des obligations liées à la durabilité et des obligations de transition (utilisées pour financer la transition d'une entreprise vers un moindre impact environnemental ou de plus faibles émissions de gaz à effet de serre).

Indice de référence précédent: Mstar GIF OS Global Bond jusqu'au 29 février 2020 et Bloomberg Global Aggregate Total Return Index jusqu'au 13 octobre 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 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.