

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif sur un cycle de marché avec une corrélation faible à modérée aux indices de marché traditionnels, tout en visant à limiter les pertes en capital sur 12 mois glissants. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Le fonds est fermé pour les nouvelles souscriptions des nouveaux investisseurs. Cela n'aura pas d'impact sur les rachats. Pour plus d'informations, merci de vous connecter sur le site www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco. A la date du 18 mars 2022, le fonds sera fusionné au sein du fonds Invesco Sustainable Allocation Fund.

Principales caractéristiques



Martin Kolrep
Francfort
Gère le fonds depuis
mai 2003

Date de lancement de la catégorie d'actions

09 mai 2003

Date de lancement initiale¹

09 mai 2003

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

EUR 42,56 Mln

Indice de référence

Euribor 3 Month Index (EUR)

Code Bloomberg

INVCSSA LX

Code ISIN

LU0166421692

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★★

Avertissements concernant les risques

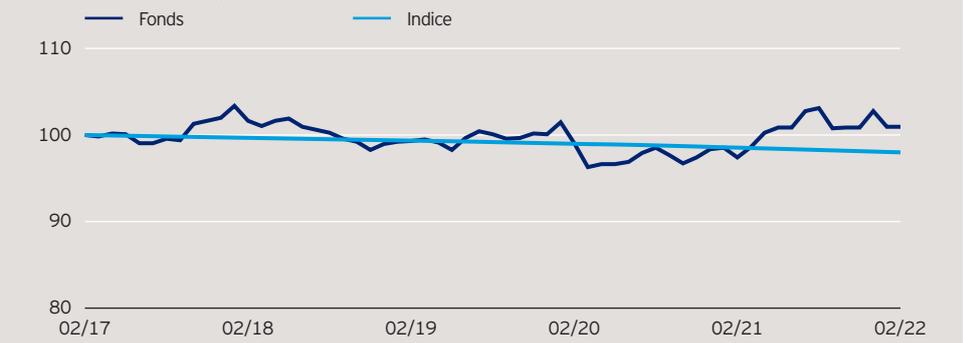
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les 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. Les investissements dans des instruments qui offrent une exposition aux matières premières sont, de manière générale, jugés plus risqués, ce qui peut impliquer des fluctuations fortes de la valeur du Fonds.

Stratégie du fonds

Afin d'atteindre le profil risque/rendement souhaité, le fonds vise une large diversification entre les différentes classes d'actifs et des facteurs d'investissement. En outre, l'équipe d'investissement cherche à créer une valeur supplémentaire en appliquant une allocation tactique des actifs. Enfin, l'équipe utilise des techniques de gestion des risques sophistiquées basées sur des modèles statistiques de pointe pour s'assurer que le portefeuille respecte à tout moment la tolérance au risque prédéfinie. Le portefeuille qui en résulte est une stratégie multi-actifs et multi-facteurs à gestion rigoureuse du risque qui utilise exclusivement son budget de risque pour prendre des positions diversifiées en termes de facteurs et de classes d'actifs, afin de créer un profil risque/rendement supérieur en termes absolus.

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	3,63	1,65	0,95
Indice	-0,55	-1,36	-2,00

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	3,05	-2,96	1,13	-1,72	4,47
Indice	-0,33	-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	-	-	-	-	-1,86	1,64	-2,29	-0,26	-1,66	3,63	
Indice	-	-	-	-	-0,29	-0,33	-0,32	-0,37	-0,45	-0,55	

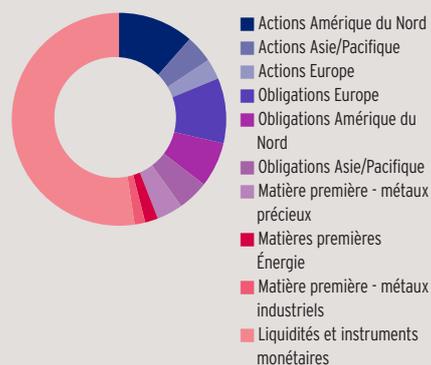
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent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

Invesco Global Conservative Fund

Part A-Cap.

28 février 2022

Composition du portefeuille du fonds en %*



Structure du portefeuille*

	en %
Actions Amérique du Nord	11,44
Actions Asie/Pacifique	4,18
Actions Europe	3,12
Obligations Europe	9,90
Obligations Amérique du Nord	6,83
Obligations Asie/Pacifique	4,68
Matière première - métaux précieux	3,95
Matières premières Énergie	1,95
Matière première - métaux industriels	1,61
Liquidités et instruments monétaires	52,33

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 11,70

VL la plus haute sur 1 an

EUR 11,98 (17.08.21)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 11,25 (05.03.21)

Investissement minimum ²

EUR 1.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

1,0%

Frais courants ³

1,38%

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 Global Conservative Fund

Part A-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund. Ce dernier a été renommé Invesco Global Conservative Fund le 22 juillet 2015.

²Les 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.

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 est destinée à être utilisée 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.

© 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.