

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 intègre une approche thématique et une approche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) en mettant l'accent, en particulier, sur les questions environnementales. Le fonds cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés du monde entier qui contribuent positivement à une transition vers des énergies alternatives (transition énergétique) et à une utilisation plus efficace et durable de l'énergie dans l'ensemble de l'économie. Pour de plus amples informations sur les objectifs complets et la politique d'investissement du fonds, veuillez consulter le dernier prospectus. **Auparavant Invesco Energy Fund, le fonds a changé de nom le 8 avril 2021. L'objectif du fonds a également été modifié.**

Principales caractéristiques



Manuela von Ditzfurth
Francfort
Gère le fonds depuis
avril 2021



Erhard Radatz
Francfort
Gère le fonds depuis
avril 2021

Date de lancement de la catégorie d'actions

01 février 2001

Date de lancement initiale ¹

01 février 2001

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

USD

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 62,41 Mln

Indice de référence

MSCI AC World Index (Net Total Return)

Code Bloomberg

INVENFC LX

Code ISIN

LU0123358144

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. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. 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 offre une exposition aux entreprises présentes dans les secteurs de la transition énergétique. En adoptant une approche de filtrage de controverses exclusif utilisant les techniques de traitement du langage naturel (NLP), les entreprises qui contribuent positivement à la transition vers des énergies alternatives et à une utilisation plus efficace et durable de l'énergie dans tous les secteurs de l'économie sont identifiées par l'utilisation de techniques d'approfondissement des termes comparativement à l'utilisation d'un dictionnaire sur la transition énergétique développé en propre. Les thèmes porteurs auxquels le Fonds est exposé sont les énergies alternatives, l'utilisation des énergies et la mobilité verte. Un overlay ESG sert de garantie afin d'assurer la conformité avec des objectifs ESG plus larges. L'élaboration d'un portefeuille équilibré axé sur le contrôle de critères financiers et la diversification s'applique.

Evolution de la performance*

La catégorie d'actions a été lancée le 08 avril 2021. Par conséquent, les premières performances seront publiées après une période complète de 12 mois, c'est-à-dire après le 08 avril 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	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	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 Energy Transition Fund

Part C-Cap.

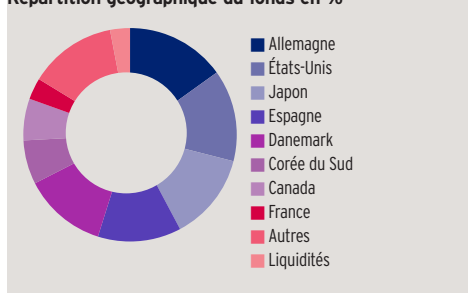
28 février 2022

Participations et pondérations actives*

(Nombre total de positions: 64)

10 principaux émetteurs	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Vestas Wind Systems A/S	6,2	Vestas Wind Systems A/S	6,2	Microsoft Corp	3,3
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5,8	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5,8	Apple Inc	3,2
Orsted AS	5,8	Orsted AS	5,7	Alphabet Inc	1,9
Nordex SE	5,0	Nordex SE	5,0	Amazon.com Inc	1,4
EDP Renovaveis SA	4,0	EDP Renovaveis SA	4,0	Tesla Inc	1,1
Siemens AG	3,8	Siemens AG	3,6	NVIDIA Corp	0,9
Samsung SDI Co Ltd	3,5	Samsung SDI Co Ltd	3,5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,8
Toyota Motor Corp	3,5	Toyota Motor Corp	3,2	Meta Platforms Inc	0,8
Bayerische Motoren Werke AG	3,1	LG Chem Ltd	3,1	UnitedHealth Group Inc	0,7
LG Chem Ltd	3,1	Bayerische Motoren Werke AG	3,1	Johnson & Johnson	0,7

Répartition géographique du fonds en %*



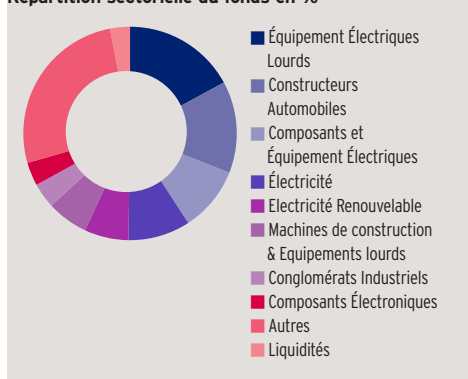
Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
Allemagne	15,1	2,1
États-Unis	13,9	60,2
Japon	13,3	5,6
Espagne	12,6	0,6
Danemark	12,6	0,6
Corée du Sud	6,7	1,4
Canada	6,3	3,0
France	3,2	2,7
Autres	13,3	23,7
Liquidités	3,0	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Équipement Électriques Lourds	17,1	0,1
Constructeurs Automobiles	13,9	2,5
Composants et Équipement Électriques	9,8	0,8
Électricité	9,4	1,6
Electricité Renouvelable	6,7	0,1
Machines de construction & Equipements lourds	6,3	0,5
Conglomérats Industriels	3,8	1,1
Composants Électroniques	3,5	0,5
Autres	26,4	92,9
Liquidités	3,0	0,0

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 93,48 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	USD 25,33 Mlrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 10,36

VL la plus haute sur 1 an

USD 12,51 (08.04.21)

VL la plus basse sur 1 an

USD 9,43 (24.02.22)

Investissement minimum ²

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,6%

Frais courants ³

0,90%

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%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. **Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 0,90%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.**

Invesco Energy Transition Fund

Part C-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco Energy Fund. Ce dernier a été renommé Invesco Energy Transition Fund le 8 avril 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.

Indice de référence précédent: MSCI World Energy ND jusqu'au 7 avril 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 publié 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.