

Objetivos del Fondo

El objetivo de inversión del fondo es generar rentas y crecimiento del capital a largo plazo. Para ello, invertirá principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable global y pagarés vinculados a la renta variable (ELN) diseñada para generar altos ingresos al tiempo que proporciona protección frente a las caídas, así como participar en las subidas del mercado de renta variable. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.

Datos clave del Fondo



Fondo gestionado por
The Global Asset
Allocation Team¹

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
05 julio 2022

Lanzamiento original del Fondo
05 julio 2022

Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción
USD

Tipo de la unidad
Acumulación

Volumen del Fondo
USD 53,29 Mill.

Índice de referencia
MSCI AC World Index (Net Total Return)

Código Bloomberg
INEIAAU LX

Código ISIN
LU2471134523

Liquidación
T+3

Indicador de riesgo ²

Menor riesgo Mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Advertencias de riesgo

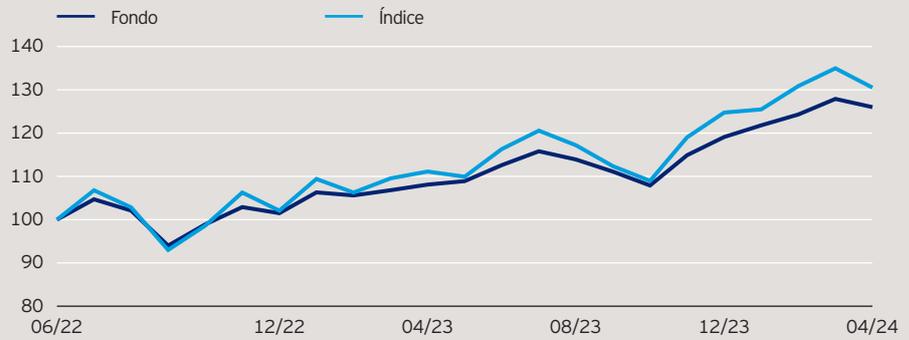
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El Fondo puede distribuir una parte de los ingresos brutos o directamente del capital, lo que dará lugar a una reducción del capital y limitará su crecimiento futuro.

Estrategia del fondo

El equipo gestor busca ofrecer altos ingresos, mitigación del riesgo a la baja y crecimiento del capital partir de una exposición diversificada a la renta variable global. Para ello, invertirá en una combinación de dos sub-carteras: 1) Una cartera ampliamente diversificada de renta variable global; donde el valor de estas acciones puede subir o bajar y 2) Una cartera de notas indexadas (ELN) de compañías, diseñadas específicamente para proporcionar altos ingresos y exposición defensiva a los mercados de renta variable global. Los ELN ofrecen una protección parcial al valor total del fondo pero no garantizan que el valor del fondo no pueda disminuir.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.

Rentabilidad a largo plazo 5 julio 2022 - 30 abril 2024*



Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	16,56	-	13,53
Índice	17,46	-	15,76

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	17,34
Índice	-	-	-	-	22,20

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	04.14	04.15	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	16,56
Índice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	17,46

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

*Fuente: © 2024 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 30 abril 2024. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Acciones A-Acc.

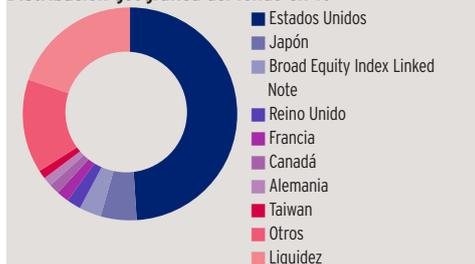
30 abril 2024

10 principales posiciones*

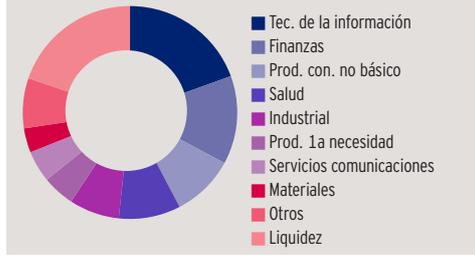
(Número total de posiciones: 651)

Posición	Sector	%
Microsoft	Tec. de la información	3,7
Apple	Tec. de la información	3,1
Nvidia	Tec. de la información	2,8
Alphabet 'A'	Servicios comunicaciones	2,4
Amazon	Prod. con. no básico	2,1
JPMorgan Chase	Finanzas	1,2
Broadcom	Tec. de la información	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Tec. de la información	0,7
Novo Nordisk 'B'	Salud	0,6
Applied Materials	Tec. de la información	0,6

Distribución geográfica del fondo en %*



Ponderación de sectores del fondo en %*



Distribución geográfica*

	en %		en %
Estados Unidos	49,0	Tec. de la información	19,5
Japón	5,4	Finanzas	13,4
Broad Equity Index Linked Note	3,3	Prod. con. no básico	9,5
Reino Unido	2,1	Salud	9,3
Francia	1,9	Industrial	7,6
Canadá	1,6	Prod. 1a necesidad	4,9
Alemania	1,4	Servicios comunicaciones	4,8
Taiwan	1,3	Materiales	3,7
Otros	14,2	Otros	7,6
Liquidez	19,8	Liquidez	19,8

Distribución sectorial*

Características financieras*

Capitalización media ponderada	USD 511,20 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 35,93 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

USD 12,60

Precio máximo 12 meses

USD 12,79 (21.03.24)

Precio mínimo 12 meses

USD 10,72 (30.10.23)

Inversión mínima³

USD 1.500

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

1,25%

Gastos Corrientes⁴

1,59%

Rendimientos %*

Rentabilidad corriente bruta	8,51
------------------------------	------

Fuente: *Invesco (a 30 abril 2024). Los 10 principales reflejan únicamente las participaciones en acciones. "Nota vinculada al índice de renta variable" representa la exposición combinada a las notas vinculadas a los índices de renta variable de mercados emergentes, desarrollados y de EE.UU., que se ponderan por capitalización de mercado para construir una cartera global. El efectivo se mantiene como un amortiguador de las potenciales caídas junto con la exposición a opciones de índices de acciones de mercados emergentes, desarrollados y de EE.UU. dentro de las notas vinculadas a acciones para mejorar la liquidez y la defensa de la cartera. Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. **Se aplica un límite discrecional a varios componentes de los costes totales. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.**

Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Acciones A-Acc.

30 abril 2024

Información importante

¹El equipo Invesco Global Asset Allocation Team está formado por los gestores de carteras CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon, Christian Ulrich y John Burrello. *En la foto.

²El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

³La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

⁴Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 30 abril 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. El Rendimiento Histórico refleja las distribuciones declaradas durante los últimos doce meses como porcentaje del precio medio de mercado del fondo, en la fecha indicada. Los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre sus distribuciones. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Aunque el gestor del fondo considera los aspectos ESG, no está sujeto a ningún criterio ESG específico y tiene la flexibilidad de invertir en todo el espectro ESG, de lo mejor a lo peor en su clase.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.

Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Acciones A-Acc.

30 abril 2024

SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

El Fondo cumple con el Artículo 8 con respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE*. Como tal, el fondo promueve, entre otras características, características ambientales o sociales o una combinación de esas características. Además, las empresas en las que invierte el fondo siguen prácticas de buen gobierno. *Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad - divulgaciones relacionadas en el sector de servicios financieros.

Marco de exclusión

El fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, severas sanciones gubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales y / o sociales, además de garantizar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación. Para obtener más detalles sobre el marco de exclusión y las características aplicadas por el fondo, consulte el sitio web del gestor <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

Pacto Mundial de la ONU	- Incumplimiento
Carbón	- Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos - Generación de energía térmica con carbón: > = 5% de los ingresos - Capacidad de generación de energía térmica mediante carbón: >=5% de la capacidad
Petróleo y gas no convencional	- >=0% de ingresos/capacidad en cada uno de los siguientes: Extracción de petróleo y gas en el Ártico (ingresos) Extracción de arenas bituminosas (ingresos y capacidad) Extracción de energía de esquisto (ingresos)
Petróleo y gas	- Producción de petróleo y gas: >=5% de los ingresos - Productos y servicios de soporte de petróleo y gas: >=5% de los ingresos - Generación de petróleo y gas: >=5% de los ingresos
Ejército	- Contratación de armas militares: >=5% de los ingresos - Productos y servicios relacionados con contratación de armas: >=5% de los ingresos - Contratación militar de productos y servicios no relacionados con armas: >=5% de los ingresos
Armas controvertidas	- 0% de los ingresos
Tabaco	- Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos - Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos - Comercio minorista de productos de tabaco: >=5% de los ingresos
Controversias	- En el ámbito de las relaciones laborales - En el ámbito de las cadenas de suministro sociales - En el ámbito del trabajo infantil forzoso - En el ámbito de la biodiversidad - En el ámbito de la prevención y gestión de la contaminación - En el ámbito de la participación ciudadana - En el ámbito de los derechos humanos - En el ámbito de la corrupción
Exclusiones por países/sectores	- Un mínimo del 15% por región y sector están excluidos en función del rating MSCI ESG

*En Invesco vigilamos constantemente todas las sanciones aplicables, incluyendo aquellas impuestas por la ONU, EE. UU., la UE y RU. Estas sanciones pueden impedir inversiones en valores de diversos gobiernos/regímenes/entidades y, por consiguiente, se incluirán en nuestras directrices y flujos de trabajo de conformidad (diseñados para garantizar la conformidad con dichas sanciones). La redacción de las sanciones internacionales es algo a lo que prestamos especial atención, dado que hay ocasiones en las que las sanciones pueden estar sujetas a limitaciones, de forma que por ejemplo se permitan las inversiones en el mercado secundario. Además de las sanciones impuestas sobre determinados países, hay otros regímenes temáticos, que se pueden centrar, por ejemplo, en derechos humanos, ciberataques, financiación del terrorismo y corrupción, que resultan de aplicación tanto a personas físicas como a entidades/personas jurídicas.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Compromiso de Invesco con el ámbito ESG

Invesco tiene un enfoque inversor orientado a los criterios ESG. Ofrecemos una amplia gama de capacidades centradas en ESG que permiten a los clientes expresar sus valores a través de la inversión. También integramos consideraciones ESG importantes desde el punto de vista financiero en nuestra plataforma de inversión, teniendo en cuenta los factores críticos que nos ayudan a ofrecer resultados sólidos a los clientes.