

### Objetivos del Fondo

El fondo se gestiona de forma activa. El fondo pretende maximizar la rentabilidad total invirtiendo en una asignación flexible compuesta de liquidez, valores de deuda e instrumentos financieros derivados de todo el mundo. Para más información sobre los objetivos de inversión, le rogamos consulte el Folleto actual. **Este fondo se liquida el 21 de noviembre de 2022.**

### Datos clave del Fondo



Stuart Edwards  
Henley-on-Thames  
Gestor del fondo desde  
Octubre 2020

### Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

21 junio 2010

### Lanzamiento original del Fondo

21 junio 2010

### Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

### Divisa base de la Clase de Acción

EUR

### Tipo de la unidad

Acumulación

### Volumen del Fondo

GBP 6,61 Mill.

### Código Bloomberg

IVGUEEH LX

### Código ISIN

LU0503256363

### Liquidación

T+3

### Rating Morningstar™

★★★

### Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo

Generalmente, remuneración más baja/más alta

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

### Advertencias de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. 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. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión, los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción. El fondo puede invertir en valores con dificultades que pueden suponer un significativo riesgo de pérdida de capital. El Fondo puede invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes que pueden provocar un riesgo significativo de pérdida de capital en determinadas circunstancias. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor. El fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandes fluctuaciones en su valor.

### Estrategia del fondo

La mayor asignación del fondo corresponde a deuda pública de mercados desarrollados. Para aprovechar la rentabilidad adicional disponible, el fondo también cuenta con exposición a deuda corporativa. La mayor exposición del fondo por sectores en estos momentos corresponde a las finanzas.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

### Rentabilidad a largo plazo\*



### Rentabilidad anualizada neta\*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	-11,54	-3,22	-2,39

### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	1,88	-5,43	3,11	5,05	-2,50

### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

en %	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22
Fondo	6,19	5,40	1,75	2,45	1,70	-3,69	1,50	2,93	-0,45	-11,54	

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 y no en un activo subyacente determinado.

# Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Acciones E (EUR Hgd)-Acc.

31 octubre 2022

Las calificaciones crediticias del fondo en %\*



## Valor liquidativo y comisión

### Valor liquidativo

EUR 16,12

### Precio máximo 12 meses

EUR 18,29 (10.11.21)

### Precio mínimo 12 meses

EUR 15,93 (21.10.22)

### Inversión mínima <sup>1</sup>

EUR 500

### Comisión de suscripción

Hasta 3,00%

### Comisión de gestión anual

1,7%

### Gastos Corrientes <sup>2</sup>

2,00%

## 10 Principales posiciones\*

(Número total de posiciones: 81)

	en %
Estados Unidos	10,3
Invesco AT1 ETF	5,3
Mexico	4,8
Invesco High Yield Fund	4,3
Italia	3,9
Reino Unido	3,7
HSBC	3,2
Alemania	2,9
Nat West	2,5
Emirate of Abu Dhabi	2,5

## Calificaciones crediticias\*

(Media: A-)

	en %
AAA	17,5
AA	9,8
A	8,7
BBB	32,1
BB	7,6
Sin Calificación	10,6
Derivados	0,2
Liquidez	13,5

## Duración media\*

en %

	en %
Duración media	3,9

## Rendimientos %\*

Rendimiento por dividendo prev- isto para los próximos 12 meses	2,69
Rendimiento por amortización previsto	4,41

Fuente: \*Invesco (a 31 octubre 2022). 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%. **Actualmente se aplica un límite discrecional a los gastos corrientes del 2,00% actual. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.**

# Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Acciones E (EUR Hgd)-Acc.

31 octubre 2022

## Información importante

<sup>1</sup>La inversión mínima es: 500 euros / 650 dólares / 400 libras / 650 franco suizo / 4.500 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

<sup>2</sup>La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en febrero de 2022. Dicha cifra puede variar de un año a otro. 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.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. 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. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. La rentabilidad del fondo está expresada como un % anual del NAV actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses, asumiendo que la cartera del fondo sigue siendo la misma y que no hay incumplimientos o aplazamientos del pago de cupones o reembolsos de capital. La renta líquida está formada por los cupones de los bonos. La rentabilidad bruta corriente es una indicación de la renta líquida esperada durante los próximos 12 meses. La rentabilidad bruta nominal es una figura a largo plazo que indica la rentabilidad anual total esperada. Esto significa que además de la renta líquida incluye el valor anual amortizado de las potenciales ganancias o pérdidas de capital de los bonos que forman parte del fondo, calculados con respecto a su precio actual de mercado y el valor previsto de reembolso al vencimiento del bono. Ninguna de estas rentabilidades está garantizada ni reflejan el impacto de los gastos corrientes, los costes de transacción de la cartera o la comisión de entrada en el fondo. Los inversores podrían estar sujetos a impuestos por la distribución. Para obtener más información y los riesgos relevantes, consulte el Prospectus y el KIID específico de la clase de acción en [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Para obtener un resumen de los derechos de los inversores, consulte [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). Tenga en cuenta que la información proporcionada en este documento se refiere exclusivamente a Acciones E (EUR Hgd)-Acc. El Invesco Global Unconstrained Bond Fund está domiciliado en Luxemburgo.

© 2022 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.