

### Objetivos del Fondo

El objetivo del fondo es conseguir rentas y lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo trata de cumplir su objetivo adquiriendo exposición principalmente a deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidenses que esté denominada en USD. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente.

### Datos clave del Fondo



Michael Hyman  
Gestor del fondo desde  
Diciembre 2016



Matthew Brill  
Gestor del fondo desde  
Diciembre 2016



Todd Schomberg  
Gestor del fondo desde  
Diciembre 2016

**Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción**  
07 diciembre 2016

**Lanzamiento original del Fondo**  
07 diciembre 2016

**Estatus legal**  
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

**Divisa base de la Clase de Acción**  
USD

**Tipo de la unidad**  
Acumulación

**Volumen del Fondo**  
USD 13,28 Mill.

**Índice de referencia**  
Bloomberg US Credit Total Return Index

**Código Bloomberg**  
IUSICAU LX

**Código ISIN**  
LU1502197954

**Liquidación**  
T+3

**Rating Morningstar™**  
★★★

**Indicador de riesgo**<sup>1</sup>  
Menor riesgo Mayor riesgo

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

### Advertencias de riesgo

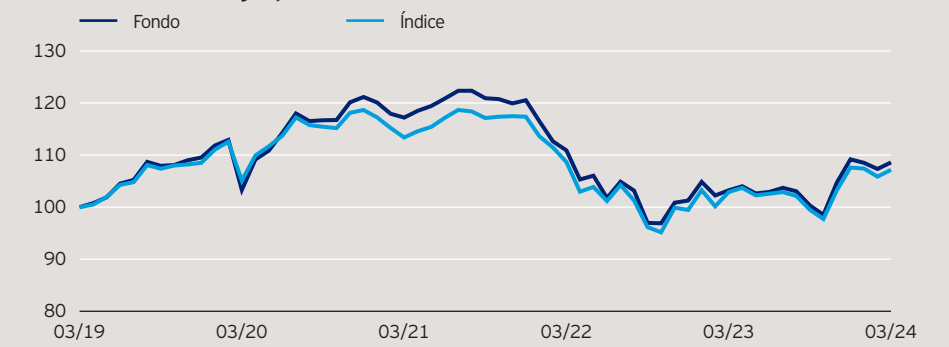
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. 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 apalanche significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

### Estrategia del fondo

El objetivo del Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund es superar la rentabilidad del Bloomberg Barclays US Credit Index durante un ciclo de mercado completo. El fondo aprovecha todo el alcance y la escala de la plataforma de análisis global de IFI para generar una rentabilidad superior a través de un proceso de gestión activa descendente y ascendente. Concretamente, el fondo trata de generar alfa a través de la selección de valores, la asignación de activos y la modulación del riesgo, dentro de un marco de valor relativo con riesgo controlado. El fondo invierte sobre todo en deuda corporativa denominada en dólares estadounidenses de todos los sectores de crédito primarios, incluyendo las finanzas, la industria y los suministros públicos. Por lo general, el fondo no depende de un posicionamiento significativo en tipos de interés para implementar su estrategia de inversión principal.

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  | 5,18  | -2,51  | 1,66   |
| Índice | 4,15  | -1,86  | 1,39   |

#### Rentabilidad por años naturales\*

| en %   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 |
|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| Fondo  | 16,50 | 10,62 | -0,52 | -15,98 | 7,81 |
| Índice | 13,80 | 9,35  | -1,08 | -15,26 | 8,18 |

#### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

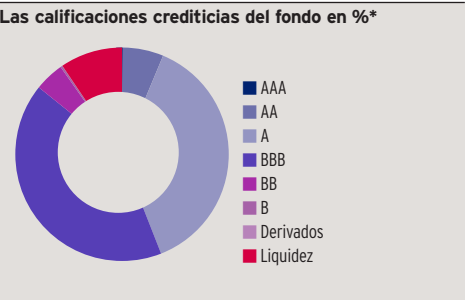
| en %   | 03.14 | 03.15 | 03.16 | 03.17 | 03.18 | 03.19 | 03.20 | 03.21 | 03.22 | 03.23 | 03.24 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo  | -     | -     | 0,00  | 3,15  | 4,97  | 3,31  | 13,44 | -5,37 | -6,91 | 5,18  |       |
| Índice | -     | -     | 0,00  | 2,59  | 4,89  | 5,10  | 7,88  | -4,16 | -5,31 | 4,15  |       |

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.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Acciones C-Acc.

31 marzo 2024



Valor liquidativo y comisión

|                                |
|--------------------------------|
| Valor liquidativo              |
| USD 12,01                      |
| Precio máximo 12 meses         |
| USD 12,11 (02.02.24)           |
| Precio mínimo 12 meses         |
| USD 10,82 (20.10.23)           |
| Inversión mínima <sup>2</sup>  |
| USD 1.000.000                  |
| Comisión de suscripción        |
| Hasta 5,00%                    |
| Comisión de gestión anual      |
| 0,55%                          |
| Gastos Corrientes <sup>3</sup> |
| 0,80%                          |

Calificaciones crediticias\*

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| (Media: BBB+) |       |        |
| en %          | Fondo | Índice |
| AAA           | 0,1   | 7,2    |
| AA            | 6,2   | 8,7    |
| A             | 37,8  | 40,9   |
| BBB           | 41,7  | 43,2   |
| BB            | 4,5   | -      |
| B             | 0,3   | -      |
| Derivados     | 0,1   | -      |
| Liquidez      | 9,4   | -      |

Distribución de la duración\*

|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| (Duración media: 6,8) |       |        |
| en %                  | Fondo | Índice |
| 0-1 Años              | 4,0   | 2,5    |
| 1-3 Años              | 13,5  | 24,1   |
| 3-5 Años              | 30,3  | 19,2   |
| 5-7 Años              | 23,3  | 18,0   |
| 7-10 Años             | 2,5   | 10,3   |
| 10-20 Años            | 26,3  | 25,9   |
| Más de 20 Años        | -     | 0,0    |

Rendimientos %\*

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Rendimiento por dividendo previsto para los próximos 12 meses | 4,92 |
| Rendimiento por amortización previsto                         | 5,07 |

Distribución sectorial\*

|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| en %                      | Fondo | Índice |
| Corporativo               | 84,8  | 86,4   |
| Industrial                | 44,6  | 50,3   |
| Finanzas                  | 35,8  | 28,4   |
| Servicios públicos        | 4,3   | 7,7    |
| Derivados                 | 0,1   | 0,0    |
| Municipal                 | 0,6   | 2,6    |
| Non-US Gobierno / Agencia | 2,2   | 11,0   |
| Tesoros                   | 3,0   | 0,0    |
| Liquidez                  | 9,4   | 0,0    |

Exposición a divisas\*

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| en %            | Fondo | Índice |
| EE.UU. Dólar    | 100,1 | 100,0  |
| Euro            | 0,0   | 0,0    |
| Libra Británica | -0,1  | 0,0    |

Fuente: \*Invesco (a 31 marzo 2024). 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.**

-2/4-

# Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

## Acciones C-Acc.

31 marzo 2024

### Información importante

<sup>1</sup>El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

<sup>2</sup>La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

<sup>3</sup>Los 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 31 marzo 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 indicado se expresa en % anual del valor liquidativo actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses, suponiendo que la cartera del fondo permanezca inalterada y no se produzcan impagos o aplazamientos de pagos de cupones o reembolsos de capital. El rendimiento no está garantizado. Tampoco refleja ningún gasto. Los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre las 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](http://www.invesco.eu). Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en [www.invescomanagementcompany.lu](http://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.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de información 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 información 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 US Investment Grade Corporate Bond Fund

Acciones C-Acc.

31 marzo 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                                                                                                                                                               |
| Sanciones por países             | - Las inversiones sancionadas están prohibidas*                                                                                                                                |
| Armas controvertidas             | - 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)      |
| Carbón                           | - Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos<br>- Generación de energía térmica con carbón: > = 10% de los ingresos                                                  |
| Petróleo y gas no convencionales | - > = 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes:<br>Exploración ártica de petróleo y gas<br>Extracción de arenas petrolíferas<br>Extracción de energía de esquisto;     |
| Tabaco                           | - Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos<br>- Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos                                        |
| Otros                            | - Cannabis recreativo: > = 5% de los ingresos                                                                                                                                  |
| Buen gobierno                    | - Asegurar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno en las áreas de estructuras de gestión sólidas, relaciones con los empleados, remuneración y cumplimiento fiscal. |
| Exclusiones soberanas            | - Emisores soberanos con calificación E (en una escala de A-E) según la evaluación cualitativa del gestor de inversiones                                                       |

\*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.