

Objetivos del Fondo

El fondo se gestiona de forma activa. El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo integrando un enfoque temático con un enfoque en innovación vinculada a los cambios demográficos, tecnológicos y ambientales. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.

Datos clave del Fondo



Georg Elsaesser
Gestor del fondo desde
Noviembre 2020



Michael Rosentritt
Gestor del fondo desde
Mayo 2023

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
14 junio 2017

Lanzamiento original del Fondo ¹
14 junio 2017

Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción
EUR

Tipo de la unidad
Acumulación

Volumen del Fondo
USD 11,68 Mill.

Código Bloomberg
INUEAEH LX

Código ISIN
LU1603798809

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. 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 invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión.

Estrategia del fondo

El equipo de Estrategias Cuantitativas de Invesco (IQS) está convencido de que el mundo continuará cambiando rápidamente, impulsado por la evolución de las megatendencias en tecnología, por cambios en la demografía y la sociedad, y por la protección del medio ambiente y la escasez de recursos. En este contexto, se prevé que las empresas altamente innovadoras tendrán más éxito a largo plazo. Con un enfoque exclusivo basado en la aplicación de algoritmos del procesamiento del lenguaje natural a millones de datos publicados, el equipo de IQS ha desarrollado un método sistemático para identificar empresas innovadoras particularmente relevantes para el futuro, con el fin de poder beneficiarse de este modo de las mencionadas megatendencias. Estas empresas se incluyen en una cartera de innovación multitemática.

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 12 noviembre 2020 - 31 agosto 2023*



Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	1,35	-	-1,84

Rentabilidad por años naturales*

en %	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo	-	-	-	9,96	-27,96

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	08.13	08.14	08.15	08.16	08.17	08.18	08.19	08.20	08.21	08.22	08.23
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-23,98	1,35	

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 Thematic Innovation Equity Fund

Acciones A (EUR Hgd)-Acc.

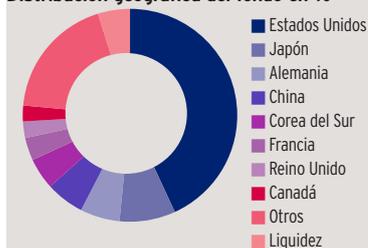
31 agosto 2023

10 principales posiciones*

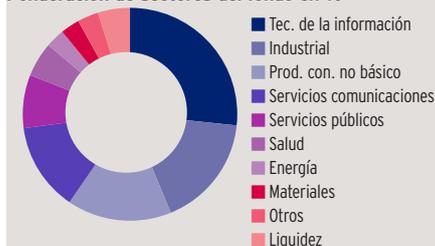
(Número total de posiciones: 453)

Posición	Sector	%
Amazon	Prod. con. no básico	1,6
International Business Machines	Tec. de la información	1,5
Alphabet 'A'	Servicios comunicaciones	1,3
Samsung Electronics	Tec. de la información	1,2
Microsoft	Tec. de la información	1,1
Tesla	Prod. con. no básico	1,1
Nokia	Tec. de la información	1,0
Apple	Tec. de la información	0,9
Verizon Communications	Servicios comunicaciones	0,8
General Motors 'C'	Prod. con. no básico	0,8

Distribución geográfica del fondo en %*



Ponderación de sectores del fondo en %*



Distribución geográfica*

	en %		en %
Estados Unidos	43,1	Tec. de la información	26,7
Japón	8,4	Industrial	17,1
Alemania	6,0	Prod. con. no básico	15,8
China	5,8	Servicios comunicaciones	13,4
Corea del Sur	4,8	Servicios públicos	8,1
Francia	3,5	Salud	5,3
Reino Unido	2,5	Energía	2,9
Canadá	2,4	Materiales	2,9
Otros	18,7	Otros	3,2
Liquidez	4,8	Liquidez	4,8

Características financieras*

Capitalización media ponderada	EUR 168,17 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 15,04 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

EUR 9,03

Precio máximo 12 meses

EUR 9,63 (20.07.23)

Precio mínimo 12 meses

EUR 7,59 (13.10.22)

Inversión mínima³

EUR 1.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

1,0%

Gastos Corrientes⁴

1,35%

Fuente: *Invesco (a 31 agosto 2023). 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 Thematic Innovation Equity Fund

Acciones A (EUR Hgd)-Acc.

31 agosto 2023

Información importante

¹La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco US Equity Flexible Fund, que cambió su nombre por el de Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund el 12 de noviembre de 2020 y el historial del fondo se reinicia a esa fecha.

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 31 agosto 2023, 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. Para obtener más información sobre nuestros fondos y sobre los riesgos relevantes, consulte el Documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales y semestrales, el Prospecto y los documentos constitutivos, 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.

© 2023 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 Luxembourg.