Invesco Global Health Care Innovation Fund

Acciones Z-AD-Distr.

31 marzo 2024

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Objetivos del Fondo

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas innovadoras de salud en todo el mundo. Para conocer los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto en vigor.

Datos clave del Fondo

Justin Livengood
Gestor del fondo desde
Enero 2021

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
10 septiembre 2018

Lanzamiento original del Fondo [1]
01 junio 1982

Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción
USD

Tipo de la unidad
Distribución

Volumen del Fondo
USD 309,39 Mill.

Índice de referencia
MSCI World Health Care ND

Código Bloomberg
IVGHCZD LX

Código ISIN
LU1775952333

Liquidación
T+3

Rating Morningstar™
★★★

Indicador de riesgo [2]

Menor riesgo — Mayor riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Advertencias de riesgo

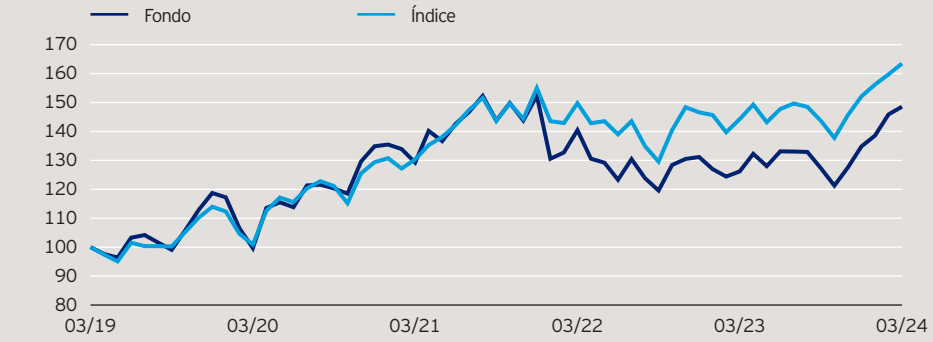
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El 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. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.

Estrategia del fondo

Un producto orientado al sector salud, que busca invertir en valores de renta variable de compañías de atención médica que, según los gestores, están posicionadas para un crecimiento duradero. El equipo quiere alvcanzar sus objetivos empleando su experiencia en el cuidado de la salud y realizando un análisis fundamental en profundidad con la filosofía de 1) enfocarse en compañías innovadoras de cuidado de la salud, 2) buscar captar retornos de la inversión asimétricos y 3) administrar el riesgo de manera proactiva.

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	17,74	4,75	8,24
Índice	13,32	7,85	10,33
Cuartil	1	2	2
Clasificación absoluta	8/109	30/77	28/59

Categoría Mstar: EAA Fund Sector Equity Healthcare

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	32,70	13,62	12,95	-13,92	2,79
Índice	23,24	13,52	19,80	-5,41	3,76

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	03.14 03.15	03.15 03.16	03.16 03.17	03.17 03.18	03.18 03.19	03.19 03.20	03.20 03.21	03.21 03.22	03.22 03.23	03.23 03.24
Fondo	25,71	-19,87	9,42	0,86	13,67	-0,33	29,68	8,66	-10,16	17,74
Índice	20,91	-8,28	8,45	9,12	12,23	0,89	29,16	14,94	-3,69	13,32

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 rendimentos 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 31 marzo 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 Health Care Innovation Fund

Acciones Z-AD-Distr.

31 marzo 2024

Posiciones y ponderaciones activas*

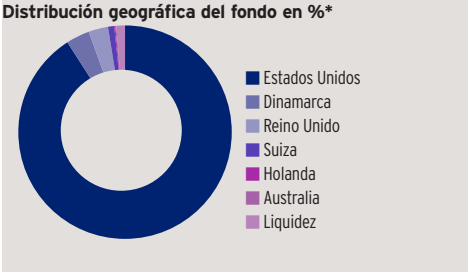
(Número total de posiciones: 86)

10 Principales posiciones	%
Eli Lilly & Co	9,4
Boston Scientific Corp	5,3
UnitedHealth Group Inc	5,3
McKesson Corp	4,2
Stryker Corp	3,6
Merck & Co Inc	3,6
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,6
Vertex Pharmaceuticals Inc	3,5
Thermo Fisher Scientific Inc	3,3
Intuitive Surgical Inc	3,3

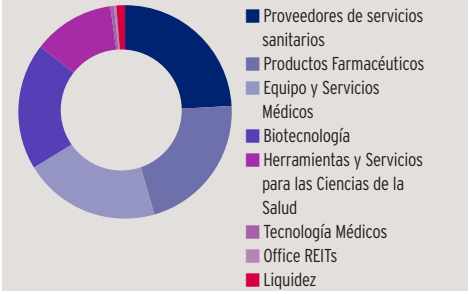
Top 10 sobreponderaciones	+
Boston Scientific Corp	4,0
McKesson Corp	3,3
Cencora Inc	2,5
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2,2
Vertex Pharmaceuticals Inc	2,1
Stryker Corp	2,0
ICON PLC	1,9
Tenet Healthcare Corp	1,5
Intuitive Surgical Inc	1,5
Dexcom Inc	1,4

Top 10 infraponderaciones	-
Johnson & Johnson	4,9
Novartis AG	2,6
Abbott Laboratories	2,5
Novo Nordisk A/S	2,5
Roche Holding AG	2,4
AbbVie Inc	2,1
Pfizer Inc	2,0
Medtronic PLC	1,5
Sanofi SA	1,4
Bristol-Myers Squibb Co	1,4

Distribución geográfica del fondo en %*



Ponderación de sectores del fondo en %*



Distribución geográfica*

en %	Fondo	Índice
Estados Unidos	90,9	77,6
Dinamarca	3,6	5,9
Reino Unido	3,0	2,8
Suiza	0,9	4,3
Holanda	0,2	0,5
Australia	0,1	1,6
Bélgica	0,0	0,2
Finlandia	0,0	0,1
Otros	0,0	7,1
Liquidez	1,3	0,0

Distribución sectorial*

en %	Fondo	Índice
Proveedores de servicios sanitarios	24,1	15,5
Productos Farmacéuticos	21,5	41,8
Equipo y Servicios Médicos	20,7	18,9
Biotecnología	19,1	13,7
Herramientas y Servicios para las Ciencias de la Salud	12,4	9,6
Tecnología Médicos	0,6	0,5
Office REITs	0,4	0,0
Liquidez	1,3	0,0

Características financieras*

Capitalización media ponderada	USD 187,24 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 10,74 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo
USD 22,70

Precio máximo 12 meses
USD 22,70 (28.03.24)

Precio mínimo 12 meses
USD 18,47 (30.10.23)

Inversión mínima [3]
USD 1.500

Comisión de suscripción
Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual
0,75%

Gastos Corrientes [4]
1,08%

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%. Las 10 mayores infra- y sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia.

Información importante

[1]La fecha de lanzamiento del fondo original mostrada indica la fecha de lanzamiento del fondo domiciliado en Irlanda, que se fusionó con este fondo domiciliado en Luxemburgo el 7 de septiembre de 2018. Anteriormente el fondo se llamaba Invesco Global Health Care Fund, pero el 29 de julio de 2020 su nombre cambió a Invesco Global Health Care Innovation Fund. La rentabilidad mostrada en el gráfico anterior corresponde al 7 de septiembre de 2018 y se refiere a la rentabilidad del fondo domiciliado en Irlanda.
[2]El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.
[3]La 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.
[4]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. 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 suministradores 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 suministradores 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.