

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 Fondo¹
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 309,07 Mill.

Índice de referencia
MSCI World Health Care ND

Código Bloomberg
IVGHCAD LX

Código ISIN
LU1775982595

Liquidación
T+3

Rating MorningstarTM
★★★

Indicador de riesgo²
Menor riesgo Mayor riesgo



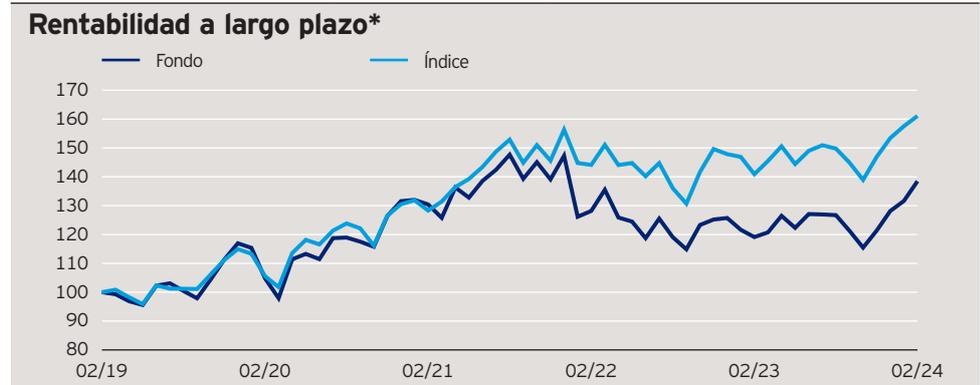
Advertencias de riesgo

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 alcanzar 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 anualizada neta*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	16,26	2,02	6,73
Índice	14,32	7,88	10,00

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	31,23	12,49	11,96	-14,64	1,93
Índice	23,24	13,52	19,80	-5,41	3,76

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23	02.24
Fondo	14,79	-17,76	11,09	3,01	9,90	4,81	24,42	-1,71	-7,07	16,26	
Índice	17,27	-9,30	10,73	11,79	8,97	5,56	21,52	12,35	-2,23	14,32	

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 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. 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, que se fusionó integrándose en el fondo domiciliado en Luxemburgo en esa fecha. Dividendos reinvertidos a 29 febrero 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 A-Distr.

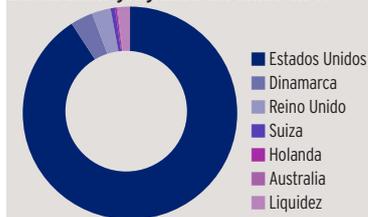
29 febrero 2024

Posiciones y ponderaciones activas*

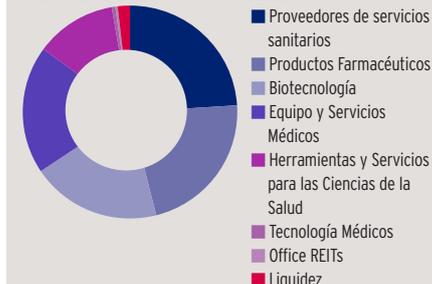
(Número total de posiciones: 87)

10 Principales posiciones	%	Top 10 sobreponderaciones	+	Top 10 infraponderaciones	-
Eli Lilly & Co	9,2	Boston Scientific Corp	3,9	Johnson & Johnson	5,1
UnitedHealth Group Inc	6,2	McKesson Corp	3,1	Novartis AG	2,7
Boston Scientific Corp	5,2	Cencora Inc	2,4	Abbott Laboratories	2,7
McKesson Corp	4,1	Vertex Pharmaceuticals Inc	2,4	Roche Holding AG	2,5
Vertex Pharmaceuticals Inc	3,8	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2,3	Novo Nordisk A/S	2,4
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,6	Stryker Corp	2,0	AbbVie Inc	2,3
Stryker Corp	3,5	ICON PLC	1,9	Pfizer Inc	2,0
Merck & Co Inc	3,5	Zoetis Inc	1,8	Medtronic PLC	1,5
Thermo Fisher Scientific Inc	3,3	Intuitive Surgical Inc	1,4	Sanofi SA	1,4
Intuitive Surgical Inc	3,2	Tenet Healthcare Corp	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	3,4	5,6
Reino Unido	2,8	2,7
Suiza	0,6	4,4
Holanda	0,3	0,5
Australia	0,1	1,6
Bélgica	0,0	0,2
Finlandia	0,0	0,1
Otros	0,0	7,3
Liquidez	1,8	0,0

Distribución sectorial*

en %	Fondo	Índice
Proveedores de servicios sanitarios	24,0	15,5
Productos Farmacéuticos	22,1	42,0
Biotecnología	19,6	13,6
Equipo y Servicios Médicos	19,4	18,9
Herramientas y Servicios para las Ciencias de la Salud	12,2	9,5
Tecnología Médicos	0,5	0,5
Office REITs	0,3	0,0
Liquidez	1,8	0,0

Características financieras*

Capitalización media ponderada	USD 188,00 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 10,91 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

USD 193,96

Precio máximo 12 meses

USD 195,50 (27.02.24)

Precio mínimo 12 meses

USD 161,18 (30.10.23)

Inversión mínima³

USD 1.500

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

1,5%

Gastos Corrientes⁴

1,93%

Características a 3 años**

Alfa	-5,71
Beta	1,07
Correlación	0,88
Ratio de Información	-0,65
Ratio Sharpe	-0,04
Tracking Error en %	8,30
Volatilidad en %	17,25

ver glosario en <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>. Los riesgos aquí descritos son los específicos y materiales relevantes de este Fondo.

Fuente: *Invesco (a 29 febrero 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 costos. 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. **Morningstar (a 29 febrero 2024).

Invesco Global Health Care Innovation Fund

Acciones A-Distr.

29 febrero 2024

Información importante

¹La 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.

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 29 febrero 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 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.