

Objetivos del Fondo

El objetivo del Fondo es generar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva y ofrecer una seguridad del capital comparativamente mayor a la de la renta variable. El Fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su valor liquidativo en bonos corporativos de grado de inversión. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente.

Datos clave del Fondo



Lyndon Man
Gestor del fondo desde
Agosto 2013



Luke Greenwood
Gestor del fondo desde
Agosto 2013



Michael Booth
Gestor del fondo desde
Enero 2024

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
22 mayo 2019

Lanzamiento original del Fondo
01 septiembre 2009

Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción
EUR

Tipo de la unidad
Acumulación

Volumen del Fondo
USD 1,13 Miles de Mill.

Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
USD-Hedged (Total Return)

Código Bloomberg
IGGCZEA LX

Código ISIN
LU1981113506

Liquidación
T+3

Rating Morningstar™
★★★

Indicador de riesgo ¹

Menor riesgo Mayor riesgo

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

Advertencias de riesgo

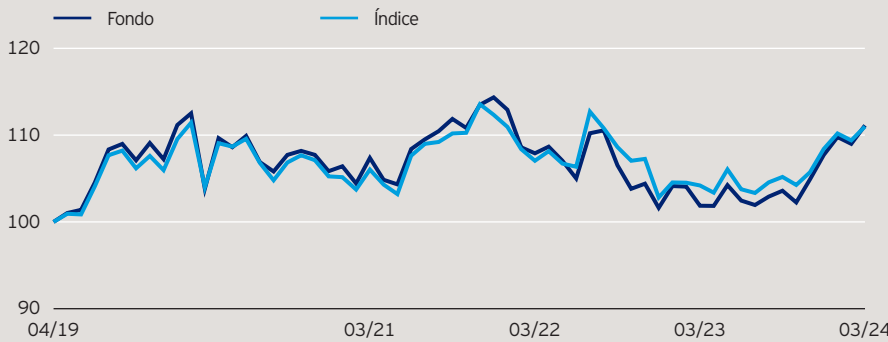
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. 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. El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) que pueden tener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales. 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. 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

El fondo invierte principalmente en bonos de grado de inversión emitidos por empresas de todo el mundo. Busca generar rendimientos por encima del índice de referencia mediante la implementación de temas de inversión que reflejen los impulsores clave a largo plazo de los mercados crediticios. Los temas ayudan a identificar qué valores se seleccionan para su inclusión en el fondo. El fondo puede poseer de forma limitada valores de alto rendimiento (con una calificación no inferior a BB en el momento de la compra). Utiliza predominantemente esta flexibilidad para invertir en bonos subordinados* emitidos por empresas con grado de inversión, en lugar de comprar nombres con más riesgo. *Los bonos subordinados son instrumentos de deuda que tienen un rango inferior al de otras deudas en términos de reembolso, si una empresa cae en liquidación o quiebra.

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 22 mayo 2019 - 31 marzo 2024*



Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	9,09	1,15	2,19
Índice	6,52	1,52	2,16

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-1,29	8,03	-11,13	6,00
Índice	-	-0,68	6,74	-8,48	5,41

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	3,42	0,50	-5,60	9,09	
Índice	-	-	-	-	-	0,00	1,96	0,96	-2,69	6,52	

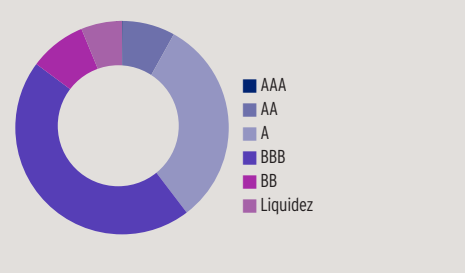
Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

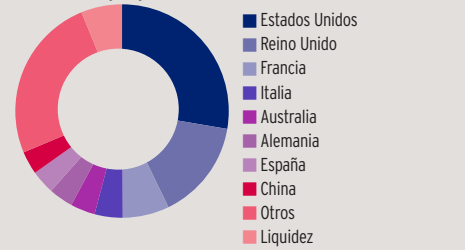
Acciones Z (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Las calificaciones crediticias del fondo en %*



Distribución geográfica del fondo en %*



Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo
EUR 11,11
Precio máximo 12 meses
EUR 11,11 (28.03.24)
Precio mínimo 12 meses
EUR 9,98 (18.07.23)
Inversión mínima ²
EUR 1.000
Comisión de suscripción
Hasta 5,00%
Comisión de gestión anual
0,38%
Gastos Corrientes ³
0,55%

Calificaciones crediticias*

(Media: BBB+)	en %
AAA	0,1
AA	8,0
A	31,6
BBB	45,5
BB	8,6
Liquidez	6,2

Distribución de la duración*

(Duración media: 6,3)	en %
0-1 Años	-5,6
1-3 Años	24,1
3-5 Años	36,7
5-7 Años	18,0
7-10 Años	9,6
10-20 Años	17,1
Más de 20 Años	0,0

Distribución sectorial*

	en %
Corporativo	83,8
Finanzas	45,9
Industrial	34,8
Servicios públicos	3,1
Non-US Gobierno / Agencia	8,2
Tesoros	1,9
Liquidez	6,2

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo previsto para los próximos 12 meses	4,47
Rendimiento por amortización previsto	4,98

Distribución geográfica*

	en %
Estados Unidos	27,7
Reino Unido	15,2
Francia	7,1
Italia	4,2
Australia	3,7
Alemania	3,7
España	3,6
China	3,5
Otros	25,1
Liquidez	6,2

Distribución a vencimiento*

	en %
0-3 Años	13,8
3-7 Años	25,8
7-10 Años	16,7
10-15 Años	6,1
Más de 15 Años	37,5

Exposición a divisas*

	en %
Bloque dólar	100,6
Reino Unido	-0,1
Europa	-0,5

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%.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Acciones Z (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Información importante

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

²La 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.

³Los 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. 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.

© 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.

31 marzo 2024