

Objectif de gestion

Le fonds vise à générer un rendement total positif sur un cycle de marché tout en restant très faiblement corrélé aux actions mondiales. Le fonds cherche à atteindre son objectif grâce à une exposition neutre longue/courte sur le marché des actions mondiales. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Alexander Uhlmann
Francfort
Gère le fonds depuis
juin 2015

Alexander
Tavernaro
Francfort
Gère le fonds depuis
juin 2015

Date de lancement de la catégorie d'actions
11 mai 2016

Date de lancement initiale
17 juin 2015

Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

Devise
EUR

Type de part
Capitalisation

Actif net
EUR 25,19 Mln

Indice
Euribor 3 Month Index (EUR)

Code Bloomberg
IGMNEAE LX

Code ISIN
LU1380457223

Dénouement
J+3

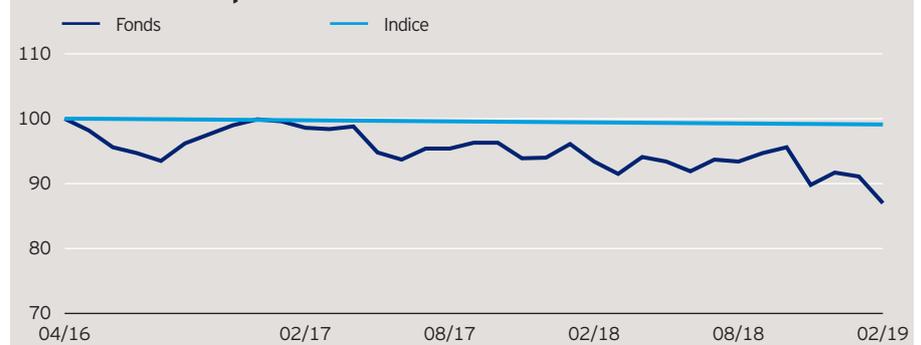
L'équipe d'investissement

Le fonds est géré par l'équipe de gestion Invesco Quantitative Strategies (IQS). L'équipe est composée de plus de 50 professionnels de l'investissement, comptant en moyenne 18 années d'expérience dans ce domaine. Elle gère près de 33 milliards de dollars US pour des investisseurs privés et institutionnels du monde entier (au 31 décembre 2018).

L'approche d'investissement

Le fonds vise à générer un rendement total positif sur un cycle de marché tout en restant très faiblement corrélé aux actions internationales. Le fonds cherche à atteindre cet objectif par l'intermédiaire d'une stratégie neutre au marché mondial qui consiste à initier des positions longues et courtes sur des actions internationales. Les positions longues pourront être initiées directement ou au moyen de l'utilisation de produits dérivés. L'exposition courte sera toujours prise via l'utilisation de produits dérivés. L'objectif de l'équipe de gestion est d'allouer 150% des actifs du fonds en positions longues et 150% en positions courtes. Cette allocation pourra évoluer en fonction des conditions de marché.

Evolution de la performance 11 mai 2016 - 28 février 2019*



Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d'un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.

Performance cumulée*

en %	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-6,85	-	-13,00
Indice	-0,32	-	-0,89

Performance calendaire*

en %	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	-	-	-	-5,91	-2,45
Indice	-	-	-	-0,33	-0,32

Performance sur 12 mois glissants*

en %	28.02.14	28.02.15	28.02.16	28.02.17	28.02.18	28.02.19
Fonds	-	-	-	-5,27	-6,85	-6,85
Indice	-	-	-	-0,33	-0,32	-0,32

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund Part E-Cap.

28 février 2019

Principales pondérations sectorielles*

	Positions longues du fonds %	Positions courtes du fonds %	Exposition nette %
Industrie	37,01	-36,63	0,38
Produits de consommation non courante	25,73	-24,45	1,27
Matériaux	22,11	-20,38	1,73
Technologie	21,98	-24,16	-2,18
Santé	18,19	-17,17	1,02
Services financiers	8,71	-9,25	-0,54
Energie	7,92	-7,03	0,89
Télécommunications	6,62	-6,60	0,02
Produits de consommation courante	6,51	-8,67	-2,15
Services publics	1,84	-3,54	-1,70

Principales pondérations géographiques*

	Positions longues du fonds %	Positions courtes du fonds %	Exposition nette %
États-Unis	69,07	-68,91	0,16
Japon	34,43	-35,95	-1,51
Royaume-Uni	9,67	-8,60	1,08
Canada	7,45	-8,35	-0,90
Allemagne	6,34	-6,58	-0,24

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 8,70

VL la plus haute sur 1 an

EUR 9,68 (13.11.18)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 8,63 (26.02.19)

Investissement minimum ¹

EUR 500

Droits d'entrée

Jusqu'à 3,00%

Frais de gestion annuels

1,9%

Frais courants ²

2,16%

10 principales positions longues %*

Participation	Secteur	Fonds
Huntsman	Matériaux	3,3
Yangzijiang Shipbuilding	Industrie	3,2
Peugeot	Produits de consommation non courante	3,1
Dai Nippon Printng	Industrie	3,0
Svenska Cellulosa	Matériaux	2,9
Mitsui	Industrie	2,9
AGC	Industrie	2,8
Viacom	Télécommunications	2,7
SalMar	Produits de consommation courante	2,7
Cisco Systems	Technologie	2,7

10 principales positions courtes %*

Participation	Secteur	Fonds
Cognex	Technologie	-3,4
Daimler	Produits de consommation non courante	-3,3
Viasat	Technologie	-3,3
Misumi Group	Industrie	-3,2
Keyence	Technologie	-3,1
Genmab	Santé	-3,1
Gartner	Technologie	-2,9
Toshiba	Industrie	-2,9
Howard Hughes	Industrie	-2,9
Kansai Paint	Matériaux	-2,8

Source: *Invesco (données au 28 février 2019). Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Part E-Cap.

28 février 2019

Avertissements concernant les risques

La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Il n'y a pas de garantie que les positions longues et courtes du fonds permettent d'atteindre l'objectif de gestion. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d'informations, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

Informations importantes

¹Les montants minimum d'investissement sont : EUR 500 / USD 650 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

²Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2018. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Lorsqu'un professionnel de la gestion ou un centre d'investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d'investissement, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement. Ce document marketing ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds et est publié à titre d'information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Tout investissement comporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invesco conformément à la législation et la réglementation locale. Cette documentation est un document marketing qui ne constitue pas une recommandation d'investissement dans une classe d'actifs, un titre ou une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui nécessitent une impartialité en matière de recommandations d'investissement ne sont donc pas applicables, tout comme les interdictions de transaction avant publication. Les informations données le sont à titre d'illustration uniquement, et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Pour en savoir plus sur nos fonds, veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur spécifique au fonds et à la classe d'actions considérée le plus récent, les derniers Rapports annuels ou intermédiaires, le dernier Prospectus, ainsi que les documents constitutifs. Ces informations sont disponibles gratuitement et sur demande à l'adresse de contact de l'émetteur. Plus d'informations sur nos produits sont disponibles sur demande à l'adresse de contact. Toute souscription dans un fonds doit se faire sur le fondement des documents d'offre légaux les plus récents. Les documents d'offre légaux (Documents d'informations clés pour l'investisseur relatifs à chaque part spécifique, prospectus, rapports annuels et semestriels, documents constitutifs) sont disponibles sans frais auprès de votre bureau local Invesco ou sur notre site internet www.invescoeurope.com. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d'investissement n'est faite par Invesco. Publié en France par Invesco Asset Management S.A. 18, rue de Londres, F-75009 Paris. Le fonds est enregistré à la commercialisation par l'Autorité des marchés financiers en France.

© 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.