

Invesco US Equity Flexible Fund Part C-Cap.

28 février 2019

Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et aux conseillers financiers en France et n'est pas pour l'usage des clients non professionnels. Merci de ne pas le redistribuer.

Objectif de gestion

Le fonds a pour objectif de générer une appréciation à long terme du capital tout en gérant le risque baissier lié aux indices boursiers américains traditionnels. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Alexander
Tavernaro
Francfort
Gère le fonds depuis
juin 2017



Glen Murphy
Boston
Gère le fonds depuis
juin 2017

Date de lancement de la catégorie d'actions

14 juin 2017

Date de lancement initiale

14 juin 2017

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

Devise

USD

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 10,97 Mln

Indice

75% de l'indice S&P 500 et 25% de l'indice JPM 3 Month Global Cash

Code Bloomberg

INUECAU LX

Code ISIN

LU1603799104

Dénouement

J+3

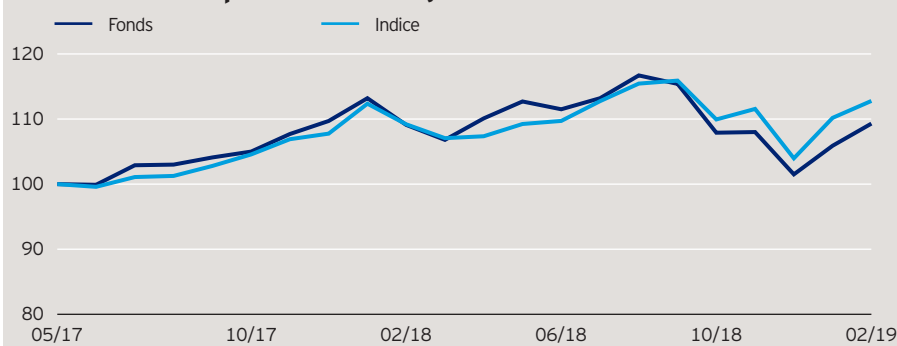
L'équipe d'investissement

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

L'équipe de gestion du fonds associe une approche privilégiant les actions à faible volatilité avec son expertise dans la sélection de titres multi-factorielle afin de générer un profil rendement-risque attractif à partir d'investissements en actions américaines. La performance, issue d'une gestion active, est générée par un processus d'investissement multi-factoriel basé sur les facteurs suivants : dynamique des résultats, dynamique des prix, qualité et valeur. L'exposition aux marchés actions peut varier entre 50 et 100% et est déterminée par un modèle actions tactique prenant en compte la valorisation, les tendances, l'aversion au risque et l'environnement économique.

Evolution de la performance 14 juin 2017 - 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 %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	7,68	3,21	0,18	-	9,30
Indice	8,48	2,36	3,29	-	12,78

Performance calendaire*

en %	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	-	-	-	-	-7,47
Indice	-	-	-	-	-3,52

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	-	-	-	-	-	0,18
Indice	-	-	-	-	-	3,29

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco US Equity Flexible Fund

Part C-Cap.

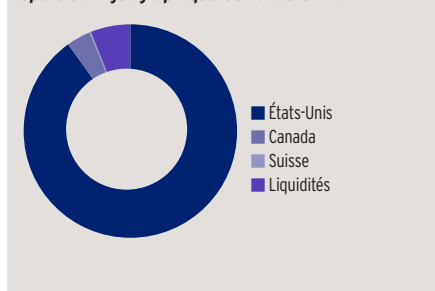
28 février 2019

10 principales positions*

(Nombre total de positions: 87)

Participation	Secteur	%
FirstEnergy	Services publics	1,9
Entergy	Services publics	1,9
Equity Lifestyle Properties	Immobilier	1,8
Exelon	Services publics	1,8
Biogen	Santé	1,8
HP	Technologie	1,8
ConocoPhillips	Energie	1,8
Amgen	Santé	1,7
Regeneron	Santé	1,7
Garmin	Produits de consommation non courante	1,7

Répartition géographique du fonds en %*



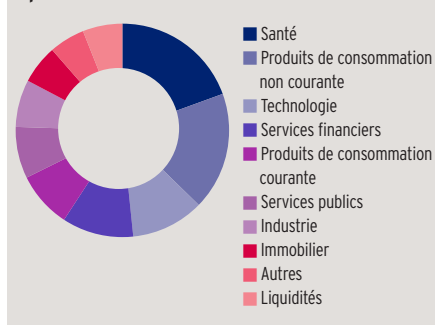
Répartition géographique*

	en %
États-Unis	90,1
Canada	3,7
Suisse	0,2
Liquidités	6,0

Répartition sectorielle*

	en %
Santé	19,4
Produits de consommation non courante	17,9
Technologie	11,1
Services financiers	10,8
Produits de consommation courante	8,5
Services publics	7,8
Industrie	7,2
Immobilier	5,9
Autres	5,4
Liquidités	6,0

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 47,32 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	USD 18,33 Mlrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 10,93

VL la plus haute sur 1 an

USD 11,73 (30.08.18)

VL la plus basse sur 1 an

USD 10,08 (27.12.18)

Investissement minimum ¹

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,6%

Frais courants ²

0,90%

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 US Equity Flexible Fund

Part C-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. 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 : USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000. 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.

Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et ne s'adresse en aucun cas aux clients non professionnels. 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.invescoeuropa.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.