

Objectif de gestion

Le fonds vise à générer un rendement total positif sur un cycle de marché, en intégrant une approche d'investissement durable et responsable. Le fonds cherche à atteindre son objectif en s'exposant principalement à une allocation flexible d'actions et de titres de créance à l'échelle mondiale, qui répondent aux critères de durabilité du fonds. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Manuela von
Ditfurth

Francfort
Gère le fonds depuis
décembre 2017

Martin Kolrep
Francfort

Gère le fonds depuis
décembre 2017

Date de lancement de la catégorie d'actions

12 décembre 2017

Date de lancement initiale

12 décembre 2017

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

EUR 12,65 Mln

Indice

Euribor 3 Month Index (EUR)

Code Bloomberg

INSACEA LX

Code ISIN

LU1701702612

Dénouement

J+3

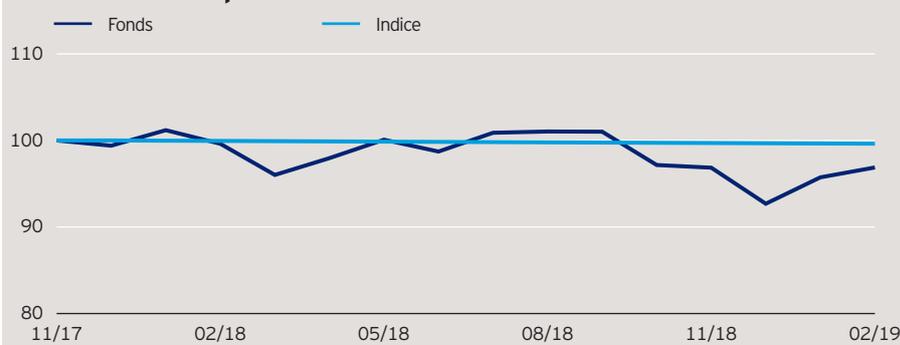
L'équipe d'investissement

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'équipe possède une longue expérience dans la gestion de stratégies d'investissement durable et a lancé sa première stratégie durable multi-factorielle en 2000.

L'approche d'investissement

Le fonds vise à atteindre un rendement total positif sur un cycle de marché, en intégrant une approche d'investissement durable et responsable (ISR). Les critères de durabilité du fonds incluront des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des lignes de conduite éthiques. Ces critères seront régulièrement revus par le gérant. Ce dernier mettra en oeuvre une gestion active du fonds au moyen d'une allocation d'actifs en actions et titres de créance, basée sur un processus d'investissement structuré et clairement défini, et une gestion active des risques, visant à réduire les risques à la baisse et la volatilité.

Evolution de la performance 12 décembre 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	4,52	1,19	-2,75	-	-3,12
Indice	-0,05	-0,02	-0,32	-	-0,39

Performance calendaire*

en %	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	-	-	-	-	-6,75
Indice	-	-	-	-	-0,32

Performance sur 12 mois glissants*

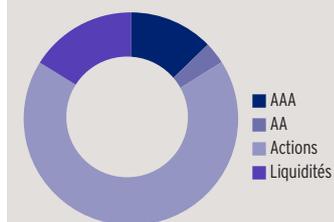
en %	28.02.14	28.02.15	28.02.16	28.02.17	28.02.18	28.02.19
Fonds	-	-	-	-	-	-2,75
Indice	-	-	-	-	-	-0,32

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

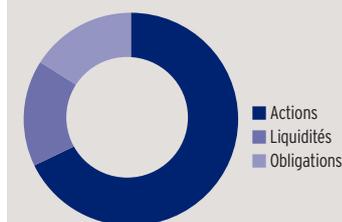
Invesco Sustainable Allocation Fund Part C-Cap.

28 février 2019

Les notations de crédit du fonds en %*



Répartition des actifs du fonds en %*



Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 9,69

VL la plus haute sur 1 an

EUR 10,24 (10.08.18)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 9,25 (28.12.18)

Investissement minimum ¹

EUR 800.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

0,7%

Frais courants ²

0,95%

10 principales positions actions (%)*

	Fonds
JPMorgan Chase	2,31
Biogen	1,86
Peugeot	1,85
Voya Financial	1,82
Aflac	1,81
Auto Trader	1,80
HP	1,79
VF	1,78
Roche AG ADR	1,74
Dai Nippon Printing	1,72

Répartition des actifs*

	en %
Actions	67,8
Liquidités	16,1
Obligations	16,0

10 principales positions obligataires (%)*

	Fonds
Royaume-Uni	3,34
Australie	3,27
Canada	3,19
Allemagne	3,19
Norvège	1,59
European Investment Bank	1,49

Répartition sectorielle des obligations*

	en %
Obligations d'Etat	14,58
Obligations quasi gouvernementales	1,49
Dérivés	-1,32

Notations de crédit*

(Not. Moy: AAA)

	en %
AAA	12,7
AA	3,3
Non noté	-0,1
Actions	67,8
Liquidités	16,1

Sensibilité*

	en %
Sensibilité	6,2

Invesco Sustainable Allocation 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. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans des actifs/catégories d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performance et/ou des frais de transaction plus élevés. 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.