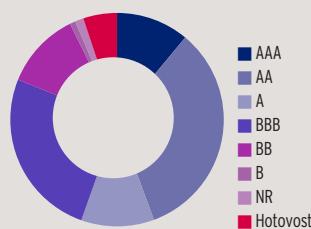


Invesco Global Total Return Bond Fund

Akumulační akcie A

31. března 2025

Úvěrové ratingy fondu v %



Největších 10 emitentů*

(Podílů celkem: 160)

| | |
|---------------|------|
| Spojené státy | v % |
| Británie | 17,3 |
| Německo | 14,3 |
| Mexiko | 11,1 |
| Brazílie | 4,2 |
| UBS | 2,3 |
| AT&T | 2,3 |
| Barclays | 1,7 |
| Intesa | 1,7 |
| JPM | 1,5 |
| | 1,3 |
| | 1,3 |

NAV a poplatky

Současná NAV

EUR 15,18

12měsíční cenové maximum

EUR 15,35 (17.09.24)

12měsíční cenové minimum

EUR 14,42 (26.04.24)

Minimální investice³

EUR 1.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,0%

Průběžné náklady⁴

1,27%

Úvěrové ratingy*

(průměrný rating: A-)

| | v % |
|----------|------|
| AAA | 11,1 |
| AA | 33,5 |
| A | 11,1 |
| BBB | 25,8 |
| BB | 11,7 |
| B | 0,8 |
| NR | 1,3 |
| Deriváty | -0,4 |
| Hotovost | 5,1 |

Upravené trvání*

Upravené trvání

6,9

Měnová angažovanost*

| | v % |
|-------------------|------|
| Euro | 93,7 |
| Mexican Peso | 2,6 |
| Brazilian Real | 2,3 |
| Indian Rupee | 1,1 |
| Americký dolar | 0,7 |
| Indonesian Rupiah | 0,3 |
| Swiss Franc | 0,1 |
| Ostatní | -0,7 |

Výnos %*

| | |
|------------------------|------|
| Hrubý současný výnos | 4,19 |
| Hrubý výnos při odkupu | 4,45 |

Invesco Global Total Return Bond Fund

Akumulační akcie A

31. března 2025

Důležité informace

¹Naziv se promijenio iz Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund 24. března 2025. godine.

²Ukazatel rizik se může změnit a jeho správnost je založena na údajích dostupných v době zveřejnění.

³Částky minimální investice jsou: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ohledně podrobných údajů o částkách minimálních investic v jiných měnách se na nás prosím obraťte nebo jsou tyto údaje uvedeny v aktuálním statutu.

⁴Průběžné náklady zahrnují roční poplatek za správu a další administrativní nebo provozní náklady. Nezahrnuje transakční náklady portfolia. Je to procento hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok, případně na očekávaných nákladech, pokud jde o nový fond.

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty. Údaje k datu 31 března 2025, pokud není uvedeno jinak.

Toto je propagační sdělení, nikoli finanční poradenství. Propagační sdělení není určeno jako doporučení k nákupu nebo prodeji určité třídy aktiv, cenného papíru nebo strategie. Regulační požadavky, které vyžadují nestrannost investičních doporučení a doporučení investičních strategií, se na něj proto nevztahují, stejně jako zákazy obchodování před jeho zveřejněním. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit. Uvedený výnos je vyjádřen jako % ročně z aktuální čisté hodnoty aktiv fondu. Jedná se o odhad na příštích 12 měsíců za předpokladu, že se portfolio fondu nezmění a nedojde k žádnému prodloužení nebo odkladu výplaty kupónu nebo splacení kapitálu. Výnos ani neodráží žádné poplatky. Investoři mohou podléhat zdanění výplat. Další informace o našich fonitech a příslušných rizicích naleznete v Dokumentech s klíčovými informacemi pro jednotlivé třídy akcií / Dokumentech s klíčovými informacemi pro investory (k dispozici v místním jazyce), finančních výkazech a Prospektu (angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština), který je k dispozici zde: <https://www.invesco.com/cz/en/funds.html>. Schválení prospectu by se nemělo chápát jako potvrzení nabízených cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospectus, nežli uční investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených cenných papírů. Ostatní dokumenty jsou k dispozici na adrese www.invesco.eu. Shrnutí práv investora je k dispozici v angličtině na adrese www.invescomanagementcompany.lu. Správcovská společnost může ukončit marketingová ujednání. Ne všechny třídy akcií tohoto fondu mohou být k dispozici pro veřejnou nabídku ve všech jurisdikcích a ne všechny třídy akcií jsou stejné a nemusí vyhovovat každému investorovi.

© 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) nesmějí být kopírovány ani rozšiřovány; a (3) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody ani ztráty vzniklé na základě použití těchto informací.

Vydáno v České republice společností Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855, Lucembursko, regulovanou Komisí pro finanční dohled v Lucembursku (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg).

Invesco Global Total Return Bond Fund

Akumulační akcie A

31. března 2025

SFDR (Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb)

Fond dodržuje článek 8 s ohledem na nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb*. Fond jako takový podporuje mimo jiné environmentální nebo sociální charakteristiky nebo kombinaci těchto charakteristik. Kromě toho společnosti, do nichž fond investuje, dodržují zásady dobrého vladnutí (good governance). *Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Rámec pro vyloučení

Fond zavádí rámec pro vyloučení konkrétních činností na základě dohody UN Global Compact, přísných vládních sankcí, prahových hodnot příjmů pro určité činnosti spojené s environmentálními a/nebo sociálními kritérii a také zajišťuje, aby společnosti dodržovaly postupy dobrého vladnutí (good governance). Seznam činností a jejich prahové hodnoty jsou uvedeny níže. Další podrobnosti o rámci pro vyloučení a charakteristikách uplatňovaných fondem najdete na internetových stránkách správce <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

| | |
|---|--|
| UN Global Compact | - Nevyhovující |
| Sankce pro jednotlivé země | - Sankcionované investice jsou zakázány* |
| Kontroverzní zbraně | - 0 % příjmů, včetně společností, které se podílejí na výrobě jaderných hlavic nebo celých jaderných raket mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT) |
| Uhlí | - Těžba energetického uhlí: >=5 % příjmů - Výroba energie z energetického uhlí: >=10 % příjmů |
| Nekonvenční ropa a zemní plyn | - >= 5 % příjmů z každé z následujících položek Průzkum ropy a zemního plynu v Arktidě Těžba ropných písků Těžba energie z břidlic |
| Tabák | - Výroba tabákových výrobků: >=5 % příjmů - Tabákové výrobky a služby: >=5 % příjmů |
| Ostatní | - Rekreační konopí: >=5 % příjmů |
| Dobré vladnutí (good governance) | - Zajistit, aby společnosti dodržovaly zásady dobrého vladnutí (good governance) v oblasti řádné struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování a dodržování daňových předpisů. |
| Vojenské zakázky | - Vojenské zakázky celkově >= 10% |
| Státní výjimky | - Státní emitenti s ratingem E (na stupnici A-E) podle kvalitativního hodnocení investičního manažera. |
| Udržitelné investice | - Fond má minimální alokaci 10 % na udržitelné investice (jak je dále popsáno v prospektu a dokumentech týkajících se udržitelnosti) |

*Invesco průběžně sleduje veškeré uplatnitelné sankce, včetně sankcí OSN/USA/EU a UK. Tyto sankce mohou vyloučovat investice do cenných papírů různých vlád/rezimů/subjektů a jako takové budou zahrnuty do našich pokynů pro jednání v souladu s právními předpisy a pracovními postupy (určených k zajištění souladu s těmito sankcemi). Znění mezinárodních sankcí věnujeme zvláštní pozornost, protože existují situace, ve kterých sankce působí v omezené podobě, například umožňující investice na sekundárním trhu. Kromě sankcí zaměřených na celé země existují i další sankční režimy, které se mohou zaměřovat například na lidská práva, kybernetické útoky, financování terorismu a korupci a které se mohou vztahovat jak na fyzické osoby, tak na obchodní korporace.

Každé investiční rozhodnutí by mělo zohlednit všechny charakteristiky fondu popsané v právních dokumentech. Aspekty týkající se udržitelnosti najdete na adrese: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Přístup Invesco k ESG

Invesco má investičně orientovaný přístup k faktorům ESG. Poskytujeme komplexní nabídku možností zaměřených na ESG, které klientům umožňují využít jejich hodnoty prostřednictvím investování. Tam, kde je to vhodné, u některých fondů, také začleňujeme finančně významné aspekty ESG, přičemž zohledňujeme nejdůležitější faktory, což nám umožňuje poskytovat klientům dobré výsledky.