

Invesco Transition Global Income Fund

Akumulační akcie A (CZK Hdg)-Acc

31. března 2025

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty.

Souhrnné cíle fondu

Fond chce ve střednědobém a dlouhodobém horizontu podporovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice a dosáhnout dlouhodobých cílů Parížské úmluvy. K cíli udržitelného investování patří zároveň i snaha fondu generovat příjem a dosáhnout nárůstu kapitálu. Plné znění cílů a investiční politiky naleznete v aktuálním prospektu. K 24. března 2025 došlo ke změně názvu z Invesco Sustainable Global Income Fund.

Klíčové skutečnosti



Alexandra Ivanova
řídí fondy od
prosince 2022



Stephen Anness
řídí fondy od
prosince 2022



Edward Craven
řídí fondy od
prosince 2022



Andrew Hall
řídí fondy od
ledna 2023

Datum spuštění fondu
15. prosince 2022

Původní zahájení nabízení fondu¹
15. prosince 2022

Právní postavení
Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií
CZK

Druh třídy akcií
Akumulační

Objem fondu
EUR 142,91 milionů

Kód Bloomberg
IVHACGA LX

Kód ISIN
LU2530422810

Datum vypořádání
T+3

Ukazatel rizik²

Nižší riziko

Vyšší riziko



Varování před riziky

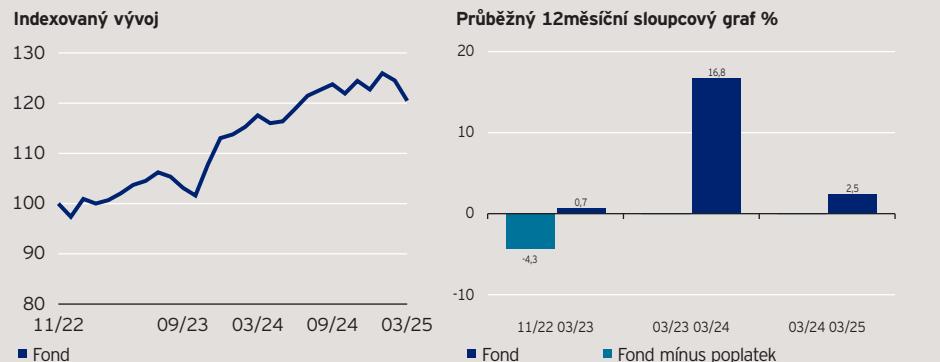
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka splatit úroky a jistinu v den splatnosti. Změny úrokových sazeb mohou způsobit kolísání hodnoty fondu. Fond využívá deriváty (složené nástroje) pro investiční účely, což může mít za následek výrazný pákový efekt fondu a může vést k velkým výkyvům hodnoty fondu. Fond může investovat do problémových cenných papírů, které nesou značné riziko ztráty kapitálu. Fond může investovat do kontingenčních konvertibilních dluhopisů, které mohou vést k významnému riziku ztráty kapitálu na základě určitých spouštěcích událostí. Fond může investovat do určitých cenných papírů kotovaných v Číně, což může zahrnovat významná regulační omezení, která mohou ovlivnit likviditu a/nebo investiční výkonnost fondu. Investice do dluhových nástrojů, které mají nižší úvěrovou kvalitu, mohou vést k velkým výkyvům hodnoty fondu. Z důvodu chybějících společných standardů mohou být při určování a dosahování cílů ESG uplatněny rozdílné přístupy. Kromě toho může dodržování kritérií ESG způsobit, že se fond vzdá určitých investičních příležitostí.

Strategie fondu

Fond se svého cíle snaží dosáhnout primárně flexibilní alokací do dluhových cenných papírů a globálních cenných papírů (očekávaná alokace je v rozsahu od 35 % do akcií a 65 % do dluhopisů po 65 % do akcií a 35 % do dluhopisů, bude ale pravidelně upravována podle toho, jak bude investiční manažer vnímat tržní prostředí, a může se příležitostně pohybovat mimo tento rozsah), které splňují cíl fondu, tj. udržitelné investice.

Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Každé období začíná koncem uvedeného měsíce. První uvedený měsíc nemusí představovat celý kalendářní měsíc a může začínat datem uvedeným na trh/datum restrukturalizace, jak je uvedeno v nadpisu.

Vývoj 15. prosince 2022 - 31. března 2025*



Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	Od založení
Fond	2,47	-	20,47

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	16,09	8,57

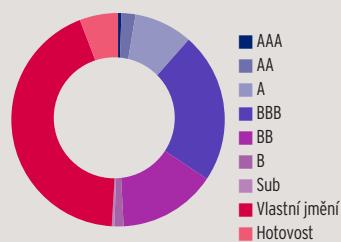
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílu v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu.

Invesco Transition Global Income Fund

Akumulační akcie A (CZK Hdg)-Acc

31. března 2025

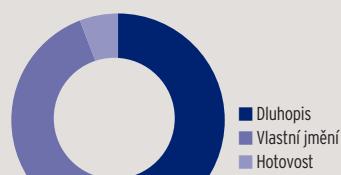
Úvěrové ratingy fondu v %



Největších 10 akciových podílů (%)^{*}

	Fond	Fond	
Microsoft	2,59	Getlink SE	1,12
3i	1,60	Orange	1,08
RELEX	1,52	Vonovia	0,80
Apple	1,44	Whitbread	0,71
Mastercard 'A'	1,42	Aviva	0,70
O'Reilly Automotive	1,42	Pinewood	0,70
Thermo Fisher Scientific	1,18	Natwest	0,69
Constellation Software	1,18	Iberdrola	0,68
American Express	1,15	Nationwide	0,66
Marsh & McLennan	1,14	Lloyds	0,65

Složení aktiv fondu v



NAV a poplatky

Současná NAV

CZK 361,42

12měsíční cenové maximum

CZK 378,25 (07.02.25)

12měsíční cenové minimum

CZK 344,04 (19.04.24)

Minimální investice ³

CZK 35.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

Průběžné náklady ⁴

1,59%

Úvěrové ratingy*

(průměrný rating: BBB-)

	v %
AAA	0,5
AA	2,1
A	8,9
BBB	22,8
BB	14,8
B	1,4
Sub	0,4
Vlastní jmění	43,2
Hotovost	5,8

Výnos %*

Hrubý současný výnos	2,95
Hrubý výnos při odkupu	2,58

Největších 10 emitentů dluhopisů (%)^{*}

	Fond	Fond
Getlink SE	1,12	
Orange	1,08	
Vonovia	0,80	
Whitbread	0,71	
Aviva	0,70	
Pinewood	0,70	
Natwest	0,69	
Iberdrola	0,68	
Nationwide	0,66	
Lloyds	0,65	

Složení aktiv*

	v %
Dluhopis	51,0
Vlastní jmění	43,2
Hotovost	5,8

Upravené trvání*

Upravené trvání	3,3
-----------------	-----

Invesco Transition Global Income Fund

Akumulační akcie A (CZK Hdg)-Acc

31. března 2025

Důležité informace

¹Naziv se promijenio iz Invesco Sustainable Global Income 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 prospektu by se nemělo chápát jako potvrzení nabízených cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investor přečetl prospekt, 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. **Každé investiční rozhodnutí by mělo zohlednit všechny charakteristiky fondu popsané v právních dokumentech. Aspekty týkající se udržitelnosti naleznete na adrese:** <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

© 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu; (2) nesmějí být kopírovány ani rozšírovány; 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).