

Zhrnutie cieľa fondu

Cieľom Fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním najmä do diverzifikovaného portfólia akcií alebo cenných papierov spoločností spojených s akciami (equity-related). Komplexné ciele a investičnú politiku nájdete popísané v aktuálnom prospekte. **Fond Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund zmenil názov dňa 24. marca 2025.**

Kľúčové informácie



Manuela von Ditzfurth
spravuje fond od
mája 2023



Tim Herzig
spravuje fond od
mája 2023



Viorel Roscovan
spravuje fond od
mája 2023

Dátum vydania akcií

6. novembra 2000

Dátum spustenia fondu ¹

6. novembra 2000

Právna forma

Luxembourg SICAV s UCITS režimom

Mena triedy akcií

EUR

Druh akcií

Akumulácia

Veľkosť fondu

975,81 miliónov EUR

Referenčná hodnota

MSCI Europe Index (Net Total Return)

Kód Bloomberg

INVELND LX

Kód ISIN

LU0119750205

Dátum vysporiadania

Deň uskutočnenia obchodu + 3 dni

Rating Morningstar™

★★★

Ukazovateľ rizika ²

Nižšie riziko

Vyššie riziko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Upozornenia na riziká

Všetky informácie o rizikách nájdete v právnych dokumentoch. Hodnota investícií a všetkých výnosov môžu kolísť (častočne spôsobené najmä výkyvmi výmenných kurzov); investori nemusia získať späť celú investovanú sumu. Nedostatok spoločných noriem môže viesť k rozdielnym prístupom k stanoveniu a dosiahnutiu cieľov ESG. Okrem toho, dodržiavanie kritérií ESG môže spôsobiť, že fond sa vzdáva určitých investičných príležitostí.

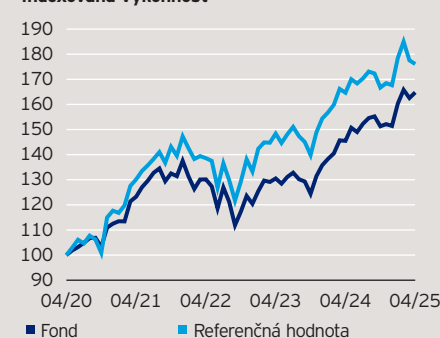
Stratégia fondu

Fond uplatňuje defenzívny viacfaktorový prístup pri výbere akcií a zároveň integruje environmentálne, sociálne a vládne (ESG) princípy so zameraním na environmentálne kritériá. Fond začleňuje kľúčové aspekty ESG, napr. integráciu ESG, vylúčenia a najlepší prístup medzi konkurenciou vo svojej triede. Investičný tím ďalej uplatňuje skríning OSN Global Compact a vylučuje kontroverzné činnosti, napríklad zbrane, jadrovú energiu a tabak. Portfólio investuje do európskych spoločností so zamýšľanými faktorovými charakteristikami Momentum, Kvalita a Hodnota. Zameranie sa na nízku volatilitu sa zároveň zameriava na stabilnejší profil portfólia.

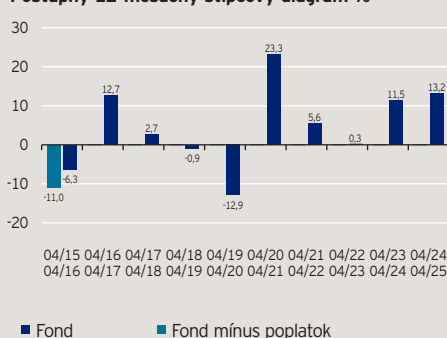
Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Uvedené obdobie výkonnosti začína plynúť posledným dňom prvého uvedeného mesiaca a končí posledným dňom posledného uvedeného mesiaca.

Výkonnosť*

Indexovaná výkonnosť*



Postupný 12-mesačný stĺpcový diagram %



Kumulatívna výkonnosť*

v %	1 rok	3 roky	5 rokov
Fond	13,25	26,60	64,77
Referenčná hodnota	6,94	27,05	76,09

Výkonnosť za kalendárny rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-7,41	22,23	-12,43	12,74	11,53
Referenčná hodnota	-3,32	25,13	-9,49	15,83	8,59

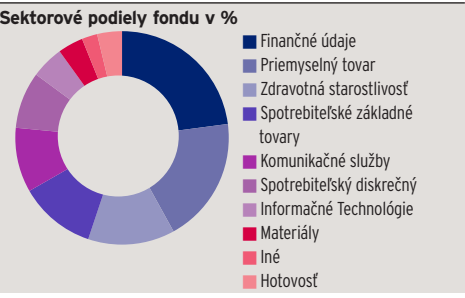
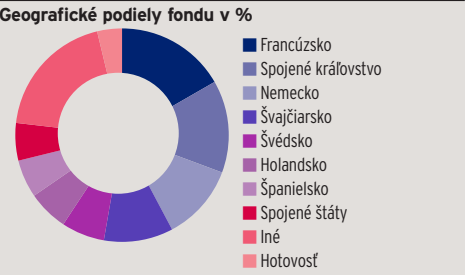
Uvedené údaje o výkonnosti nezohľadňujú provízie a náklady, ktoré vznikli pri emisii a spätnom odkúpení podielových listov. Návratnosť sa môžu v dôsledku kolísania menového kurzu zvyšovať alebo znižovať. Investícia sa týka nadobudnutia podielov v aktívne spravovanom fonde a nie v danom podkladovom aktíve. Počiatočný poplatok je vo výške 5,26% z čistej investovanej sumy v čase nákupu, pričom tiež znižuje výkonnosť. Toto zodpovedá 5,00% z hrubej investovanej sumy. Dodatočné výdavky, ako sú napríklad poplatky za úschovu a transakčné poplatky, môžu tiež znížiť výkonnosť.

Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund

Akcie A-Acc

30. apríla 2025

Emitenti a aktívne podiely				(Podiely celkom: 162)	
10 najlepších emitentov		Top 10 s najväčším podielom		+ Top 10 s najmenším podielom	
	%				-
Novartis AG	2,2	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,7	Nestle SA	2,4
Roche Holding AG	2,2	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,3	ASML Holding NV	2,2
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,0	Telia Co AB	1,3	Novo Nordisk A/S	1,7
Allianz SE	1,9	Generali	1,3	Shell PLC	1,7
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,8	Aena SME SA	1,3	HSBC Holdings PLC	1,7
Societe Generale SA	1,6	Societe Generale SA	1,3	Siemens AG	1,5
Generali	1,6	Svenska Handelsbanken AB	1,3	Unilever PLC	1,3
Orange SA	1,5	ABN AMRO Bank NV	1,2	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,3
Aena SME SA	1,5	Orange SA	1,2	SAP SE	1,2
EssilorLuxottica SA	1,4	Eiffage SA	1,2	TotalEnergies SE	1,1



NAV a poplatky

Súčasná NAV	27,27 EUR
Najvyššia cena za 12 mesiacov	27,64 EUR (25.03.25)
Najnižšia cena za 12 mesiacov	23,77 EUR (5.08.24)
Minimálna investícia ³	1.000 EUR
Vstupný poplatok	Do 5,00%
Ročný správcofský poplatok	1,3%
Priebežné náklady ⁴	1,58%

Geografické podiely*

v %	Fond	Ref. hodnota
Francúzsko	16,7	15,8
Spojené kráľovstvo	14,0	19,2
Nemecko	11,6	15,4
Švajčiarsko	10,5	11,8
Švédsko	6,5	5,5
Holandsko	6,1	6,5
Španielsko	5,8	4,6
Spojené štáty	5,7	6,6
Iné	19,4	14,6
Hotovosť	3,8	0,0

Sektorové podiely*

v %	Fond	Ref. hodnota
Finančné údaje	22,9	22,5
Priemyselný tovar	19,1	17,9
Zdravotná starostlivosť	13,2	14,4
Spotrebiteľské základné tovary	11,6	10,5
Komunikačné služby	9,8	4,3
Spotrebiteľský diskrečný	8,6	8,5
Informačné Technológie	5,0	7,0
Materiály	3,8	5,6
Iné	2,4	9,4
Hotovosť	3,8	0,0

Finančné charakteristiky

Priemerná vážená tržová kapitalizácia	48,85 miliardy EUR
Stredná tržová kapitalizácia	12,02 miliardy EUR

3-ročné charakteristiky**

Alfa	0,95
Beta	0,86
Korelácia	0,97
Informačný koeficient	-0,03
Sharpeho koeficient	0,43
Chyba sledovania	3,62
Volatilita v %	12,00

Podrobné informácie o 3-ročných charakteristikách sú uvedené na webovej stránke <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

*Zdroj: Invesco. Náklady sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menového kurzu a výmenného kurzu. Ďalšie informácie o nákladoch nájdete v právnych dokumentoch. Podiely a alokácie portfólia sa môžu meniť. Podiely pre každé rozdelenie sú zaokrúhlené na najbližšiu desatinu alebo stotinu percenta; súčet podielov pre každé členenie sa preto nemusí rovnať 100%. Top 10 pozícií s najväčším podielom a s najmenším podielom predstavujú najväčšie podielové rozdiely medzi fondom a referenčnou hodnotou. **Morningstar.

Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund

Akcie A-Acc

30. apríla 2025

Dôležité informácie

¹Dátum spustenia fondu Original Fund sa týka predchádzajúceho fondu s názvom Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund, ktorý bol premenovaný dňa 24. marca 2025 na Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund.

²Ukazovateľ rizika sa môže meniť a jeho správnosť vychádza z údajov dostupných v čase zverejnenia.

³Minimálne hodnota investície: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o výške minimálnej hodnoty investície v iných menách, kontaktujte nás alebo nahliadnite do najaktuálnejšieho prospektu.

⁴Priebežné náklady zahŕňajú ročný poplatok za správu a ďalšie administratívne alebo prevádzkové náklady. Nezahŕňajú transakčné náklady portfólia. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku alebo na očakávaných nákladoch v prípade nového produktu.

Tento marketingový materiál je určený výhradne pre retailových klientov v Slovenskej republike. Údaje k 30 apríla 2025, ak nie je uvedené inak.

Tento dokument slúži ako marketingový materiál a nie ako finančné poradenstvo. Nie je určený ako odporúčanie na nákup alebo predaj konkrétnej triedy aktív, cenných papierov alebo stratégie. Regulačné požiadavky, ktoré vyžadujú nestrannosť odporúčania investícií / investičnej stratégie, sa preto neuplatňujú, ani nie je zakázané obchodovanie pred zverejnením. Názory a stanoviská sú založené na aktuálnych trhových podmienkach a môžu sa zmeniť. Viac informácií o našich fondoch a príslušných rizikách nájdete v dokumentoch s kľúčovými informáciami pre jednotlivé triedy akcií/dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investorov (dostupné v miestnom jazyku), vo finančných správach a v prospekte (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina), ktoré sú dostupné na www.invesco.eu. Súhrn práv investorov je k dispozícii v angličtine na www.invescomanagementcompany.lu. Správcovská spoločnosť môže ukončiť opatrenia prijaté na účely uvedenia svojich produktov na trh. Nie všetky triedy akcií tohto fondu môžu byť dostupné na verejný predaj vo všetkých jurisdikciách a nie všetky triedy akcií sú rovnaké a nemusia vyhovovať každému investorovi. **Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy všetky vlastnosti fondu, ako sú opísané v právnych dokumentoch. Aspekty súvisiace s udržateľnosťou nájdete na: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.**

© 2025 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie: (1) sú chránené spoločnosťou Morningstar a / alebo jej poskytovateľmi obsahu, (2) nesmú byť kopírované ani distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za žiadne škody ani straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií.

Vydané na Slovensku spoločnosťou Invesco Management S.A., so sídlom President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, ktorá je regulovaná orgánom dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.