

Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktienwerten und Aktienanleihen (ELNs) investiert, die darauf ausgerichtet sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig einen Schutz gegen Kursverluste sowie eine Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes zu bieten. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsfakten



Fondsmanager sind
The Global Strategies
Team¹

Auflegung der Anteilklasse

05. Juli 2022

Ursprüngliches Auflegungsdatum

05. Juli 2022

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

Währung der Anteilklasse

USD

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

USD 25,45 Millionen

Benchmark

MSCI AC World Index (Net Total Return)

Bloomberg-Code

INEIAZU LX

ISIN-Code

LU2471135330

Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

Risikoindikator ²

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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

Wesentliche Risiken

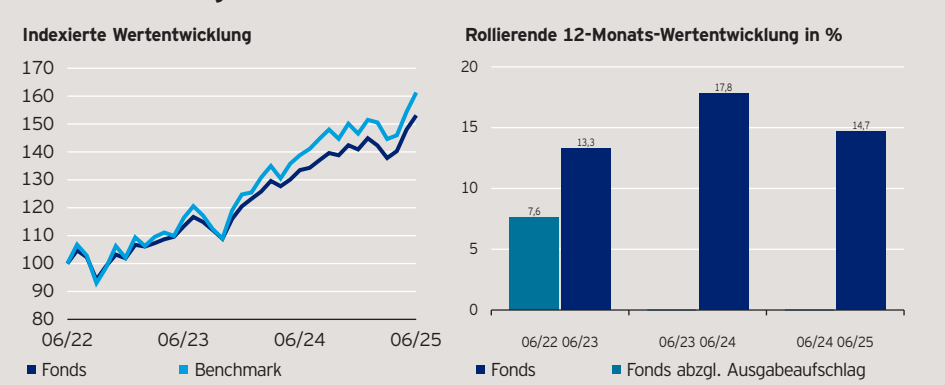
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds kann Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag und/oder direkt aus dem Kapital vornehmen. Dies verringert das Kapital und beschränkt das zukünftige Kapitalwachstum.

Fondsstrategie

Der Fondsmanager ist bestrebt, durch ein diversifiziertes Engagement auf dem globalen Aktienmarkt hohe Erträge, eine Minderung des Abwärtsrisikos und Wachstum zu erzielen. Die Strategie versucht, diese Ziele zu erreichen, indem sie in eine Kombination aus zwei Teilportfolios investiert: 1) ein breit diversifiziertes Portfolio globaler Aktien, wobei der Wert dieser Aktien sowohl steigen als auch fallen kann, und 2) ein Portfolio voll finanzierter aktienindexgebundener Schuldverschreibungen (ELNs), die speziell darauf ausgelegt sind, hohe Erträge und ein defensives Engagement an den breiten globalen Aktienmärkten zu bieten. Die ELNs bieten einen teilweisen Schutz für den Gesamtwert des Fonds, garantieren aber nicht, dass der Wert des Fonds nicht fallen kann.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Der erste angegebene Monat stellt gegebenenfalls keinen kompletten Monat dar, sondern beginnt erst mit dem in der Überschrift angegebenen Auflegungs-/Restrukturierungsdatum.

Wertentwicklung 5. Juli 2022 - 30. Juni 2025*



Kumulierte Wertentwicklung*

in %	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	14,68	-	53,10
Benchmark	16,17	-	61,29

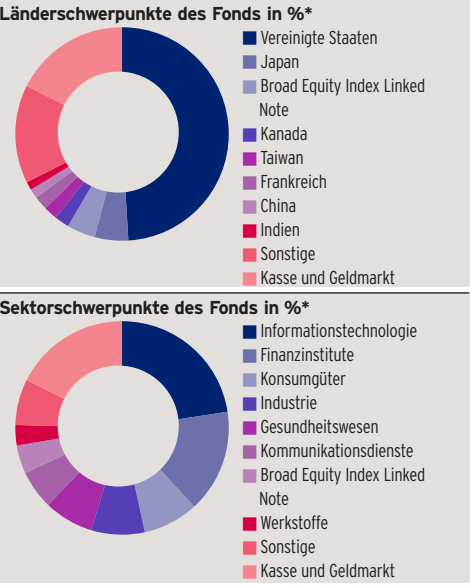
Wertentwicklung je Kalenderjahr*

in %	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	18,25	16,93
Benchmark	-	-	-	22,20	17,49

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5,00% des Bruttoanlagebetrags. Weitere Kosten wie Depot- und Transaktionsgebühren können den Ertrag zusätzlich mindern.

Invesco Global Equity Income Advantage Fund
Z-Anteile, thes.
30. Juni 2025

Top 10 Einzeltitel*		(Titel gesamt: 576)
Einzeltitel	Sektor	%
Nvidia	Informationstechnologie	5,0
Microsoft	Informationstechnologie	4,5
Alphabet 'A'	Kommunikationsdienste	2,6
Broadcom	Informationstechnologie	1,6
Tesla	Konsumgüter	1,2
Visa 'A'	Finanzinstitute	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Informationstechnologie	1,0
Novartis	Gesundheitswesen	0,7
Booking	Konsumgüter	0,7
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	0,7



Länderschwerpunkte*		Sektorschwerpunkte*	
	in %		in %
Vereinigte Staaten	49,1	Informationstechnologie	22,6
Japan	5,1	Finanzinstitute	15,6
Broad Equity Index Linked Note	4,3	Konsumgüter	8,4
Kanada	2,2	Industrie	8,1
Taiwan	2,1	Gesundheitswesen	7,5
Frankreich	2,1	Kommunikationsdienste	5,9
China	1,4	Broad Equity Index Linked Note	4,3
Indien	1,3	Werkstoffe	3,1
Sonstige	14,9	Sonstige	7,0
Kasse und Geldmarkt	17,6	Kasse und Geldmarkt	17,6

Finanzkennzahlen*	
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 626,03 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 39,24 Mrd

Rendite %*	
Laufende Bruttorendite	8,11

Rücknahmepreis und Kosten	
Rücknahmepreis	USD 15,31
Höchstpreis der letzten 12 Monate	USD 15,31 (30.06.2025)
Tiefstpreis der letzten 12 Monate	USD 12,60 (05.08.2024)
Mindestanlage ³	USD 1.500
Geschäftsjahresende	28. Februar
WKN	A3DP3V
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00% des Bruttoanlagebetrags
Verwaltungsgebühr p.a.	0,62%
Laufende Kosten ⁴	0,93%

Die Erläuterung wichtiger Begriffe finden Sie im Anhang dieses Factsheets. Quelle: *Invesco. Die Top 10 spiegeln nur Aktienbestände wider. Broad Equity Index Linked Note steht für das kombinierte Engagement in US, Developed und Emerging Market Equity Index Linked Notes (ELNs), die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, um ein globales Portfolio zu konstruieren. Barmittel werden als Abwärtspuffer neben dem Engagement in Aktienindexoptionen aus den USA, den Industrieländern und den Schwellenländern innerhalb der Equity Linked Notes gehalten, um die Liquidität und Defensivität des Portfolios zu erhöhen. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Die Portfoliogewichtungen sind auf das nächste Zehntel oder Hundertstel eines Prozents gerundet. Daher ist es möglich, dass die Gewichte der einzelnen Aufgliederungen in der Summe nicht 100% ergeben. **Wird die im Ermessen stehende Obergrenze für mehrere Komponenten der Gesamtkosten beibehalten. Diese im Ermessen stehende Obergrenze kann die Wertentwicklung der Anteilsklasse positiv beeinflussen.**

Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Z-Anteile, thes.

30. Juni 2025

Wichtige Informationen

¹Das Invesco Global Strategies Team besteht aus den CIO Scott Wolle*, Chris Devine, Scott Hixon und John Burrello. (*im Foto gezeigt).

²Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

³Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

⁴Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. Auf den erwarteten Kosten bei Neuauflegung basiert.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 30. Juni 2025, sofern nicht anders angegeben.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Die historische Rendite spiegelt die in den letzten zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen als Prozentsatz des mittleren Marktpreises des Fonds zum angegebenen Datum wider. Die Anleger können bei Ausschüttungen steuerpflichtig sein. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Während der Fondsmanager ESG-Aspekte berücksichtigt, ist er/ sie nicht an bestimmte ESG-Kriterien gebunden und hat die Flexibilität, im gesamten ESG-Spektrum von der besten bis zur schlechtesten Klasse zu investieren.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber in Deutschland und Österreich ist Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Z-Anteile, thes.

30. Juni 2025

Glossar

Aktive Gewichtungen:

Abweichungen der Portfoliozusammensetzung von der Benchmark.

Alpha:

Mehrertrag eines Fonds gegenüber seiner Benchmark.

Benchmark:

Vergleichsindex, Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

Beta:

Ein Maß dafür, wie stark der Fonds auf Schwankungen seiner Benchmark reagiert: Bei einem Beta von 1 ändert sich der Fondspreis im Schnitt genau so stark wie die Benchmark; wenn das Beta größer ist als 1 schwankt der Fondspreis stärker als der Index, wenn es kleiner ist als 1 schwankt der Fondspreis weniger stark.

Derivate:

Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kursschwankungen oder Kurserwartungen eines anderen Finanzinstruments richtet, des sogenannten Basiswerts. Viele Derivate sind so konstruiert, dass sie auf Preisänderungen der Basiswerte überproportional reagieren. Mit Derivaten kann man sowohl Risiken absichern als auch spekulieren. Die wichtigsten Derivate sind Zertifikate, Optionen, Futures und Swaps.

Emerging Markets:

Schwellenländer

ETC (exchange traded certificates):

Börsennotierte Zertifikate

Free Cashflow:

Der freie Cashflow eines Unternehmens sind die Mittel, die für Dividenden und Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen.

Hedged:

"Hedged"-Anteilklassen werden mit Devisenterminkontrakten gegen Währungsschwankungen abgesichert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Wertentwicklung genauso hoch ist wie die Wertentwicklung in der Basiswährung.

Indexfutures (Indexterminkontrakte):

Finanzinstrumente, mit denen man auf einen steigenden oder fallenden Aktien- oder Anleiheindex setzen kann.

Information Ratio:

Quotient aus Mehrertrag gegenüber der Benchmark und Tracking Error: Die Information Ratio misst, wie erfolgreich eine aktive Anlagestrategie gemessen an ihrem aktiven Risiko ist (dem Risiko gegenüber dem Vergleichsindex).

Korrelation:

Zusammenhang zwischen zwei Variablen: Der Korrelationskoeffizient, ein Maß für die Korrelation, kann zwischen +1 und -1 liegen. Ein Koeffizient von +1 steht für einen sehr engen positiven Zusammenhang, ein Koeffizient von -1 für einen sehr engen negativen. Bei einem Koeffizienten von null sind die Variablen unkorreliert; es gibt keine messbare Beziehung.

Marktkapitalisierung:

Börsenwert eines Unternehmens, Produkt aus Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien; analog lässt sich auch die Marktkapitalisierung einer Anleihe als Produkt aus Anleihekurs und Anzahl ausgegebener Anleihen berechnen.

Real Estate Investment Trust (REIT):

Börsennotierte Immobilien-AG, für die spezielle steuerliche Bedingungen gelten.

Sharpe Ratio:

Mehrertrag gegenüber dem Geldmarktzins (dem sogenannten "risikolosen" Zins) je Risikoeinheit (definiert als Standardabweichung der Erträge).

Top 10 Übergewichte:

Die zehn Positionen mit der größten positiven Differenz zwischen Portfolio- und Indexgewicht.

Top 10 Untergewichte:

Die zehn Positionen mit der größten negativen Differenz zwischen Portfolio- und Indexgewicht.

Tracking Error:

Auch "aktives Risiko"; Standardabweichung der Ertragsunterschiede zwischen Fonds und Vergleichsindex: Der Tracking Error wird zur Berechnung der Information Ratio benötigt.

Volatilität:

Wertschwankungen eines Wertpapiers oder Fonds, i.d.R. gemessen als Standardabweichung (Streuung) der Erträge.

Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Z-Anteile, thes.

30. Juni 2025

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation - EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. *Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung und -aufsicht entsprechen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über den Ausschlussrahmen und die Merkmale, die der Fonds anwendet, finden Sie auf der Website des Managers <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

UN Global Compact	- Nicht-konform
Kohle	- Kraftwerkskohleförderung: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Stromerzeugung aus Kohlekraft: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Thermische Stromerzeugungskapazität aus Kohle: $\geq 5\%$ der Kapazität
Unkonventionelles Öl und Gas	- $\geq 0\%$ der Einnahmen/Kapazität für jeden der folgenden Bereiche: Öl- und Gasförderung in der Arktis (Einnahmen) Ölsandförderung (Einnahmen & Kapazität) Gewinnung von Energie aus Schiefergestein (Einnahmen)
Öl und Gas	- Öl- und Gasproduktion: $\geq 5\%$ der Einnahmen - Produkte und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie: $\geq 5\%$ der Einnahmen - Öl- und Gaserzeugung: $\geq 5\%$ der Einnahmen
Militär	- Militärische Vertragswaffen: $\geq 5\%$ der Einnahmen - Militärische Vertragsprodukte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Waffen: $\geq 5\%$ der Einnahmen - Militärische Auftragsvergabe für nicht waffenbezogene Produkte und Dienstleistungen: $\geq 5\%$ der Einnahmen
Kontroverse Waffen	- 0% der Einnahmen
Tabak	- Herstellung von Tabakprodukten: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakwaren: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Einzelhandel mit Tabakerzeugnissen: $\geq 5\%$ der Einnahmen
Kontroversen	- Im Bereich der Arbeitsbeziehungen - Im Bereich der sozialen Lieferkette - Im Bereich der Kinderzwangsarbeit - Im Bereich der biologischen Vielfalt - Im Bereich der Vorbeugung und Bekämpfung der Umweltverschmutzung - Im Bereich des gesellschaftlichen Engagements - Auf dem Gebiet der Menschenrechte - Korruptionsbezogen
Länder-/Sektorenausschlüsse	- Die untersten 15% nach Region und Sektor werden auf der Grundlage des MSCI ESG-Scores ausgeschlossen.

*Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UN/US/EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Entitäten ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Der Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken, da es Gelegenheiten gibt, bei denen Sanktionen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Invesco's Ansatz zu ESG

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Wo für gewisse Fonds angemessen, integrieren wir auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, für unsere Kunden gute Ergebnisse zu erzielen.