



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Invesco Sustainable Global Income Fund ("fonden")

En delfond i Invesco Funds ("paraplyfonden")

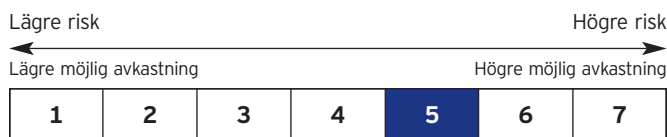
Klass A ackumulerad - EUR (ISIN-kod: LU2530422497) ("andelsklassen")

Fonden förvaltas av Invesco Management S.A., som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

- Fondens mål är att stödja övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp på medellång till lång sikt med syfte att uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet. Som en del i att uppnå målet strävar fonden efter att generera intäkter och kapitaltillväxt.
- Fonden avser främst att investera i skuldinstrument som är emitterade av företag och stater (med högt kreditbetyg (hög kvalitet) eller med lågt kreditbetyg (låg kvalitet)) och i aktier i företag över hela världen (inklusive på tillväxtmarknader) som uppfyller fondens mål för hållbara investeringar enligt nedan.
- Fördelningen mellan skuld och aktier i företag justeras regelbundet i enlighet med investeringsförvaltarens bedömning av marknadsmiljön.
- Fonden kan investera i värdepapper som är emitterade av företag eller stater som har minskat sina utsläpp av växthusgaser till netto noll till år 2050 enligt Parisavtalet om klimatförändringar.
- Fonden kan investera i skuldinstrument med hållbara egenskaper, inklusive men inte begränsat till gröna obligationer, hållbarhetsrelaterade obligationer och övergångsobligationer.
- Fonden kan investera i värdepapper som är kopplade till klimatlösningsaktiviteter (inklusive, men inte begränsat till, förnybar energi, elektrifiering och transport med låga koldioxidutsläpp).
- Screening kommer att användas för att utesluta företag och/eller emittenter som inte uppfyller fondens kriterier på en rad andra miljömässiga och sociala mått, inklusive men inte begränsat till de huvudsakliga negativa effekter som måste beaktas i enlighet med tillämplig EU-förordning och graden av engagemang i verksamheter som (men inte begränsat till) konventionell och okonventionell produktion av olja och gas.
- Fonden kan investera i skuldinstrument som befinner sig i finansiella svårigheter (värdepapper med hög risk).
- Fonden kan investera i villkorade konvertibler.
- Fonden kan i betydande grad använda derivat (komplexa instrument) för att (i) minska risken och/eller skapa ytterligare kapital eller intäkter och/eller (ii) nå fondens investeringsmål genom att generera en varierande hävstångsnivå (dvs. när fonden skapar marknadsexponering som överskrider dess substansvärde).
- Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av sitt jämförelseindex 50% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 35% ICE BofA Global Corporate Index EUR-Hedged (Total Return) och 15% ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (Total Return), som används i jämförelsesyfte. Även om det sammansatta jämförelseindexet inte överensstämmer med fondens investeringsmål är det en lämplig proxy för det bredare investeringsområdet och därför är det troligt att majoriteten av innehavet och emittenterna i fonden också är komponenter i det sammansatta jämförelseindexet. Eftersom fonden är en aktivt förvaltd fond kan den överlappningen och det här faktabladet komma att ändras.
- Fonden har en bred handlingsfrihet när det gäller portföljsammansättningen, vilket innebär att värdepapperen, viktningarna och risken kan komma att avvika. Som resultat av det förväntas risken och avkastningen för fonden att avvika från jämförelseindexet.
- Om det finns något relevant jämförelseindex visas det i avsnittet "Tidigare resultat" nedan.
- Fonden har en hållbar investering som målsättning, så som beskrivs i artikel 9 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.
- Du kan teckna andelar i fonden under teckningsperioden, den 7 november 2022 till och med den 25 november 2022.
- Du kan köpa och sälja andelar i fonden på alla handelsdagar enligt definitionen i prospektet.
- Eventuella vinster från din investering kommer att återinvesteras.

Risk-/avkastningsprofil



- Andelsklassen är i riskkategori 5 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Övriga risker

- Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
- Bristen på gemensamma standarder kan leda till olika metoder för att sätta upp och uppnå ESG-mål. Dessutom kan det, med avseende på ESG-kriterierna, leda till att fonden går miste om vissa investeringsmöjligheter.
- Aktier i företag anses allmänt vara en högriskinvestering och kan leda till att fondvärdet fluktuerar på grund av yttre faktorer.
- Ränteändringar kommer att leda till fluktuationer i fondvärdet.
- Fonden kan investera i värdepapper osäkra fordringar som medför en betydande risk för kapitalförlust.
- Skuldinstrument exponeras mot kreditrisker som omfattar låntagarens förmåga att betala tillbaka räntor och kapitalbelopp på förfallodagen.
- Investeringar i skuldinstrument av lägre kreditkvalitet kan leda till stora fluktuationer i fondvärdet.
- Det kan vara svårt för fonden att köpa eller sälja vissa instrument under turbulenta marknadsförhållanden. Följaktligen kan priset som erhålls vid försäljning av sådana instrument vara lägre än under normala marknadsförhållanden.
- Fonden kan använda derivat (komplexa instrument) i investeringssyfte som kan leda till en avsevärd hävstång i fonden samt stora fluktuationer i fondens värde. Användningen av derivatransaktioner kan utsätta fonden för motpartsrisker som kan leda till förluster för fonden i samband med en motparts konkurs eller insolvens.
- Fonden kan investera i villkorade konvertibla obligationer, vilket kan leda till betydande risk för kapitalförlust baserat på vissa utlösande evenemang.
- En mer ingående beskrivning av de riskfaktorer som gäller för denna fond anges i avsnitt 8 i informationsbroschyren.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5.00%
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som visas ovan är de maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	1.75%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

- Eventuell insättningsavgift som anges är ett maximibelopp. De avgifter som anges kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska rådgivare eller distributör kan informera dig om detta.
- Då andelsklassen nyligen har lanserats har siffran för den årliga avgiften uppskattats baserat på förväntade totala avgifter. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.
- Den årliga avgiften har för närvarande en skönsässig övre gräns på 1.75% procent. Denna skönsässiga övre gräns kan påverka andelsklassens resultat positivt.
- Vid byte av fonder får du betala en bytesavgift på högst 1 % av den nya fonden.
- Mer information om avgifter finns i avsnitt 4, avsnitt 9 samt bilaga A i fondens prospekt.

Tidigare Resultat

Då denna andelsklass saknar uppgifter om resultat för ett helt kalenderår, saknas uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.

- Fondens lanseringsdatum: 15/12/2022.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 15/12/2022.
- Fondens basvaluta är EUR.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i EUR.
- Resultatet beräknas efter att årlig avgift och portföljens transaktionskostnader har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Eftersom fonden förvaltas aktivt är det inte meningen att andelsklassens resultat ska följa resultatet för 50% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 35% ICE BofA Global Corporate Index EUR-Hedged (Total Return) & 15% ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (Total Return) ("jämförelseindexet").
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut: Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgfilialen.
- Luxemburgs skattesystem kan påverka din personliga skattesituation och leda till skattemässiga konsekvenser i ditt bosättnings- och/eller ursprungsland.
- Invesco Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren.
- Paraplyfonden är strukturerad med olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt luxemburgsk lag. Som en följd av detta kommer fondens tillgångar inte att vara tillgängliga för att infria skyldigheter som åligger en annan delfond inom paraplyfonden.
- Du har rätt att byta från denna fond till en annan fond på begäran, mot en bytesavgift. Mer information finns i avsnitt 5 i informationsbroschyren.
- Det finns fler andelsklasser för den här fonden. Ytterligare information finns på vår webbplats.
- Den senaste kursen för andelsklassen hittar du på vår webbplats samt på Reuters, Bloomberg och Morningstar.
- Information om förvaltningsbolagets, Invesco Management S.A., aktuella ersättningspolicy omfattar, men är inte begränsad till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, inbegripet sammansättningen av ersättningskommittén och finns tillgänglig på förvaltningsbolagets webbplats på www.invescomanagementcompany.lu. En kopia kan erhållas utan avgift från förvaltningsbolaget.
- Mer information om den ESG-ram som gäller för fonden finns i bilaga A i prospektet och fondens ESG-policy som finns på förvaltningsbolagets webbplats.
- Mer information finns i prospektet samt i års- och halvårsrapporterna som kan erhållas kostnadsfritt från fondens registrator och överlåtelseagent The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, telefon +353 1 439 8100, fax +352 24 52 4312, eller förvaltningsbolaget, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, eller genom att du skickar ett e-postmeddelande till queries@invesco.com eller besöker vår webbplats: www.invesco.com. Prospektet finns på engelska, franska, spanska, italienska och tyska medan rapporterna finns på engelska och tyska.