

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse E-QD

PRIIP-Hersteller: Invesco Management S.A., ein Unternehmen der Invesco-Gruppe

ISIN: LU1097690967

Website: <http://www.invescomanagementcompany.lu>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 439 8100.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Invesco Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Invesco Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. März 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds von Invesco Funds (der „Umbrellafonds“), ein nach luxemburgischem Recht errichteter offener Umbrella-Investmentfonds in Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Rates betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum und kann nur im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Konditionen aufgelöst werden.

Ziele

- Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum des Fonds beizubehalten.
- Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert.
- Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
- Der Fonds kann auch in verbrieft Schuldtitel (mit einem Mindestrating von B- durch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen.
- Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.
- Darüber hinaus wird ein positives Screening auf der Grundlage des firmeneigenen Bewertungssystems des Anlageverwalters durchgeführt, um Emittenten mit ausreichenden Praktiken und Standards oder mit einem sich verbessernden Zielpfad in Bezug auf ESG und nachhaltige Entwicklung für die Aufnahme in das Fondsuniversum zu identifizieren, gemessen an ihren Bewertungen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern.
- Der Anlageverwalter wird auch die Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios überwachen, um eine niedrigere Kohlenstoffintensität als die seines Anlageuniversums beizubehalten.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
- Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark.
- Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen.
- Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird vierteljährlich ausgeschüttet.

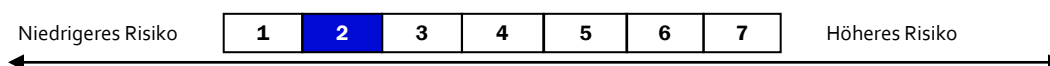
Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und Erträge anstreben, die eventuell kein finanzspezifisches Fachwissen haben, die jedoch auf der Grundlage dieses Dokuments und des Verkaufsprospekts eine informierte Anlageentscheidung treffen können, deren Risikobereitschaft mit dem nachstehend angegebenen Risikoindikator übereinstimmt und die verstehen, dass keine Kapitalgarantie und kein Kapitalschutz bestehen (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

Praktische Informationen

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass sich die möglichen Verluste aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung im niedrigen Bereich bewegen und dass sich ungünstige Marktbedingungen sehr wahrscheinlich nicht auf die Zahlungsfähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken werden.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie eventuell Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung, und Ihre letztendliche Rendite kann daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko wird in dem vorstehend angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken wie mit der Liquidität, mit notleidenden Wertpapieren, bedingten Wandelanleihen, ABS/MBS, Bond Connect, ESG und Derivaten verbundene Risiken können sich auf den Fonds auswirken. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen September 2017 und September 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Juli 2016 und Juli 2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.970 EUR	6.160 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40,33 %	-9,23 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.110 EUR	8.400 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,86 %	-3,43 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.870 EUR	10.550 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,27 %	1,08 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.050 EUR	11.170 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,46 %	2,23 %

Was geschieht, wenn Invesco Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen der Invesco Management S.A. getrennt. Darüber hinaus ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg, als Verwahrstelle von Invesco Funds (die „Verwahrstelle“) für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Somit hätte ein eventueller Ausfall der Invesco Management S.A. keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Depotstelle getrennt gehalten, was das Risiko einschränkt, dass dem Fonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle ein Verlust entstehen würde. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiemechanismus für die Anteilhaber des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

— 10.000 EUR werden angelegt.

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**

Kosten insgesamt	472 EUR	1.294 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,7%	2,4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,4 % vor Kosten und 1,1 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Höchstens 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,36 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	136 EUR
Transaktionskosten	0,36 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	36 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wenn Sie einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, zahlen Sie für den neuen Fonds eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Wir haben 5 Jahre gewählt, da der Fonds langfristig investiert.

Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen.

Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor dem Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Fonds seine Ziele erreicht, Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über den Fonds, Invesco Management S.A. oder eine Person beschweren möchten, die Ihnen den Fonds empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie an die The Bank of New York SA/NV, Niederlassung Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxemburg oder an Invesco Management S.A. unter der Anschrift 37a, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, oder per E-Mail an queries@invesco.com wenden.

Wenn Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie die Angelegenheit der luxemburgischen Aufsichtsbehörde vorlegen, indem Sie an die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) unter der Anschrift 283, route d'Arlon, L-2991 Luxemburg schreiben oder eine E-Mail an reclamation@cssf.lu senden oder diese auf eine sonstige von der CSSF akzeptierte Weise kontaktieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationshinweis über den Umgang mit Anlegerbeschwerden (Investor Complaint Handling Information Notice) auf www.invescomanagementcompany.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds werden den Anteilhabern unter www.invescomanagementcompany.lu und auf den lokalen Websites von Invesco zur Verfügung gestellt.

Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre ist unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> verfügbar.

Frühere Performance-Szenarien über das letzte Jahr sind unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> verfügbar.

- In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung des Umbrellafonds sowie die Jahres- und Zwischenberichte des Umbrellafonds kostenlos bei der Schweizer Vertretung, Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, CH-8001 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle des Umbrellafonds in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.