
Invesco Funds

2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Luxembourg

www.invesco.com

18 Δεκεμβρίου 2023

Εγκύκλιος προς τους μεριδιούχους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η παρούσα εγκύκλιος είναι σημαντική και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο θα έχουν την ίδια έννοια που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της Invesco Funds (η «Εταιρεία») και στο προσάρτημα Α (από κοινού, το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο:

Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας (τα «Μέλη του ΔΣ») και η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας (η «Εταιρεία Διαχείρισης») είναι τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα μέλη του ΔΣ και η Εταιρεία Διαχείρισης (έχοντας καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς τον σκοπό αυτό), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν υπάρχει καμία σημαντική παράλειψη που θα μπορούσε να τις επηρεάσει. Τα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Η Invesco Funds ρυθμίζεται από την
Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF)
Μέλη του ΔΣ: Peter Carroll, Timothy Caverly, Andrea Mornato,
Rene Marston, Fergal Dempsey και Bernhard Langer

Συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με αρ. μητρώου B-34457
ΑΦΜ LU21722969

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επειδή είστε μεριδιούχος της Εταιρείας λόγω διαφόρων τροποποιήσεων, όπως περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2024 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Εάν οποιαδήποτε από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εξαγοράσετε τα Μεριδιά σας στα αμοιβαία κεφάλαια χωρίς καμία Προμήθεια Εξαγοράς ανά πάσα στιγμή. Οι εξαγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά παρακάτω, η Εταιρεία Διαχείρισης βαρύνεται με όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις παρακάτω προτεινόμενες αλλαγές.

A. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Pacific Equity Fund

Προτείνεται να προχωρήσουμε σε διάφορες αλλαγές στο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Pacific Equity Fund από την 1^η Φεβρουαρίου 2024, όπως περιγράφεται παρακάτω.

A1. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής

Παρά τις καλές επιδόσεις, το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Pacific Equity Fund δεν κατάφερε να προσελκύσει νέες εισροές τα τελευταία χρόνια. Η Invesco διαπίστωσε ότι το Invesco Pacific Equity Fund μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναπροσδιορισμού. Οι «μετοχές Ασίας-Ειρηνικού (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας)» είναι ένας μικρός τομέας με αρνητική δυναμική, ενώ ο τομέας των «μετοχών αναδυόμενων αγορών» είναι ένας από τους 3 κορυφαίους τομείς μετοχών όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού.

Με βάση τα ανωτέρω, τα μέλη του ΔΣ πιστεύουν ότι οι Μεριδιούχοι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα από το Invesco Pacific Equity Fund εάν επενδύει ακολουθώντας πιο διαφοροποιημένη κατανομή σε αναδυόμενες αγορές εξαιρουμένης της Κίνας, και ότι μια στρατηγική για τις αναδυόμενες αγορές εξαιρουμένης της Κίνας έχει καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης από την τρέχουσα στρατηγική για τις μετοχές της περιοχής Ασίας Ειρηνικού, καθώς διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο ότι ορισμένοι επενδυτές προτιμούν την ξεχωριστή κατανομή στην Κίνα, δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλη και κυρίαρχη αγορά. Με ισχύ από την 1^η Φεβρουαρίου 2024, το Invesco Pacific Equity Fund θα επαναπροσδιοριστεί έτσι ώστε το γεωγραφικό του επίκεντρο να μετατοπιστεί από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε πιο διαφοροποιημένη κατανομή σε αναδυόμενες αγορές (με εξαίρεση την Κίνα).

| Τρέχων επενδυτικός στόχος και πολιτική και χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων | Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική και χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων από την 1^η Φεβρουαρίου 2024 |
|---|--|
| <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο του επενδύοντας κυρίως σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές (i) εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, (ii) εταιρειών με έδρα εκτός της περιοχής αυτής που ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κατεξοχήν στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ή (iii) εταιρειών χαρτοφυλακίου, οι συμμετοχές των οποίων επενδύονται κυρίως σε εταιρείες με έδρα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.</p> <p>Για τους σκοπούς του αμοιβαίου κεφαλαίου, ως περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ορίζεται η Νοτιοανατολική Ασία (συμπεριλαμβανομένων της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας και των Φιλιππίνων), η Ανατολική Ασία (συμπεριλαμβανομένων της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας, του Χονγκ Κονγκ και της Ιαπωνίας), η ηπειρωτική Κίνα, η Ινδία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.</p> <p>Έως το 10% της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να έχει έκθεση σε μετοχές Α της Κίνας που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Σαγκάης ή της Σενζέν μέσω του συστήματος Stock Connect.</p> <p>Έως και το 30% της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί σε μέσα της χρηματαγοράς, μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών που δεν πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, αλλά θα επωφεληθούν από τους επιχειρηματικούς δεσμούς τους με χώρες της Ασίας εκτός της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού, ή χρεωστικούς τίτλους (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων τίτλων) εκδοτών στην περιοχή της Ασίας.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ κριτήρια του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανατρέξτε στο προσάρτημα Β του ενημερωτικού δελτίου, όπου παρουσιάζονται οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού SFDR.</p> | <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο του επενδύοντας κυρίως σε μετοχές ή τίτλους συνδεδεμένους με μετοχές (i) εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε χώρες με αναδυόμενες αγορές (εξαιρουμένης της Κίνας) ή (ii) εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε χώρες χωρίς αναδυόμενες αγορές (εξαιρουμένης της Κίνας), αλλά ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κατεξοχήν σε χώρες με αναδυόμενες αγορές (εξαιρουμένης της Κίνας), ή (iii) εταιρειών χαρτοφυλακίου, οι συμμετοχές των οποίων επενδύονται κατά κύριο λόγο σε εταιρείες των οποίων η έδρα βρίσκεται σε χώρες με αναδυόμενες αγορές (εξαιρουμένης της Κίνας).</p> <p>Για τους σκοπούς του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι χώρες με αναδυόμενες αγορές είναι όσες εμπίπτουν στον ορισμό που αναφέρεται στο Προσάρτημα Α (εξαιρουμένης της Κίνας) στην ενότητα «Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια».</p> <p>Έως και το 30% της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυείται σε μέσα της χρηματαγοράς, μετοχές και τίτλους συνδεδεμένους με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες και άλλες οντότητες που δεν πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ΠΚΔ του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανατρέξτε στο προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου, όπου παρουσιάζονται οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού SFDR.</p> |

Τα έξοδα που σχετίζονται με την αναπροσαρμογή των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου εκτιμώνται εύλογα στις 30 μονάδες βάσης («bps») όσον αφορά την ΚΑΕ του Invesco Pacific Equity, με βάση τη δυναμική της αγοράς και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στις 2 Οκτωβρίου 2023. Η βάση αυτής της εκτίμησης είναι σύμφωνη με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να μετριάσει τις επιπτώσεις της απομείωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην υποενότητα με τίτλο «Μηχανισμός καθορισμού τιμών διακύμανσης» στην ενότητα 6.2 του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα έξοδα αυτά θα βαρύνουν το Invesco Pacific Equity Fund, καθώς πιστεύεται ότι ο επαναπροσδιορισμός θα προσφέρει στους επενδυτές ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με βελτιωμένη θέση προϊόντος και μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη των στοιχείων ενεργητικού υπό διαχείριση.

Επιστάται η προσοχή των Μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής θα ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι ορισμένες συναλλαγές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθούν. Ολόκληρη η αναπροσαρμογή αναμένεται να

διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Κατά συνέπεια, το επαναπροσδιορισμένο Invesco Pacific Equity Fund μπορεί να μη συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο επενδυτικό στόχο και την πολιτική του έως την 8^η Φεβρουαρίου 2024. Παρότι αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, να επηρεάσουν το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, αναμένεται ότι κάθε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών δεν θα είναι σημαντικό.

A2. Αλλαγή προφίλ του τυπικού επενδυτή του Invesco Pacific Equity Fund

Από την 1η Φεβρουαρίου 2024, το προφίλ του τυπικού επενδυτή θα επικαιροποιηθεί ως εξής σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για τις αναδυόμενες αγορές:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη απόδοση μέσω της έκθεσης σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών από αναδυόμενες αγορές, εξαιρουμένης της Κίνας, και είναι πρόθυμοι να δεχτούν υψηλή μεταβλητότητα.»

Θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι οι μετοχές αναδυόμενων αγορών μπορούν να παρουσιάσουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τον μέσο όρο της αγοράς (όπως εκφράζεται από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης) λόγω, μεταξύ άλλων, της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, καθώς και της συγκέντρωσης συμμετοχών».

A3. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του Invesco Pacific Equity Fund

Από την 1η Φεβρουαρίου 2024, ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Pacific Equity Fund θα αλλάξει από τον δείκτη MSCI AC Asia Pacific στον δείκτη **MSCI EM ex China 10/40** για να ευθυγραμμιστεί με την επαναπροσδιορισμένη επενδυτική στρατηγική.

A4. Μετονομασία του Invesco Pacific Equity Fund

Από την 1η Φεβρουαρίου 2024, επισημαίνεται ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Pacific Equity Fund θα μετονομαστεί σε **Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund** προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη νέα στρατηγική για τις αναδυόμενες αγορές εξαιρουμένης της Κίνας.

A5. Μείωση της αμοιβής διαχείρισης για το Invesco Pacific Equity Fund

Από την 1η Φεβρουαρίου 2024, η αμοιβή διαχείρισης του Invesco Pacific Equity Fund θα μειωθεί ως εξής:

| Κατηγορία μετοχών | Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης | Νέα αμοιβή διαχείρισης |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| A | 1,50% | 1,40% |
| B | 1,50% | 1,40% |
| C | 1,00% | 0,90% |
| E | 2,25% | 1,90% |
| F | 2,25% (μέγ.) | 1,90% (μέγ.) |
| J | 1,50% | 1,40% |
| P/ PI | 0,75% (μέγ.) | 0,70% (μέγ.) |
| R | 1,50% | 1,40% |
| S | 0,75% | 0,70% |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| T/TI | 0,75% (μέγ.) | 0,70% (μέγ.) |
| Z | 0,75% | 0,70% |

Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην αμοιβή διαχείρισης όσον αφορά τις κατηγορίες μετοχών «I», καθώς δεν επιβαρύνονται με αμοιβή διαχείρισης.

Οι προαναφερόμενες αλλαγές δεν θίγουν ουσιαστικά τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα των υφιστάμενων επενδυτών του Invesco Pacific Equity Fund. Με εξαίρεση τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω και σε άλλες ενότητες της παρούσας επιστολής, δεν υπάρχει άλλη αλλαγή στη λειτουργία ή/και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του Invesco Pacific Equity Fund και δεν υπάρχουν άλλες επιπτώσεις στους υπάρχοντες επενδυτές. Επιπλέον, δεν υπάρχει αλλαγή στο επίπεδο των αμοιβών ή στα έξοδα διαχείρισης του Invesco Pacific Equity Fund μετά την εφαρμογή των προαναφερόμενων αλλαγών.

Μήπως κάποια από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές σας απαιτήσεις;

Εκτός από τη δυνατότητα εξαγοράς χωρίς επιβάρυνση όπως γνωστοποιείται παραπάνω, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μετατροπή των Μεριδίων που κατέχετε στο Invesco Pacific Equity Fund, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αιτήματα θα παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2024, σε Μεριδία κάποιου άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας (με την επιφύλαξη των ελάχιστων ποσών επένδυσης όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και της έγκρισης του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου προς πώληση στη σχετική δικαιοδοσία σας). Η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου, αλλά δεν θα επιβληθεί καμία προμήθεια μετατροπής σε καμία σχετική μετατροπή¹. Προτού αποφασίσετε να επενδύσετε σε κάποιο άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο και στους κινδύνους που συνδέονται με το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο.

B. Αλλαγή του δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης μόνο για τα αμοιβαία κεφάλαια Invesco Balanced-Risk Allocation Fund και Invesco Balanced-Risk Select Fund

Από την 1^η Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco Balanced-Risk Allocation Fund και Invesco Balanced-Risk Select Fund έχει μεταβληθεί ως εξής:

| Τρέχων δείκτης αναφοράς | Νέος δείκτης αναφοράς |
|--|---|
| 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) και 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) | 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) και 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) |

¹ Παρόλο που δεν θα σας χρεώσουμε για τις οδηγίες μετατροπής/εξαγοράς, η τράπεζά σας, ο διανομέας ή ο χρηματοοικονομικός σύμβουλός σας μπορεί να σας χρεώσει προμήθειες μετατροπής/εξαγοράς ή/και έξοδα συναλλαγής. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το θέμα αυτό, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα, τον διανομέα ή τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας.

Θεωρείται ότι ο προαναφερόμενος νέος δείκτης αναφοράς θα προσφέρει καλύτερη εναλλακτική αξία, ενώ παράλληλα είναι κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον παλαιότερο ως συγκριτικός δείκτης για σκοπούς εμπορίας (μάρκετινγκ) για τα αμοιβαία κεφάλαια Invesco Balanced-Risk Allocation Fund και Invesco Balanced-Risk Select Fund.

C. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Emerging Markets Equity Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το όριο του συστήματος China Stock Connect για το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Equity Fund θα αυξηθεί από 10% σε νέο ανώτατο όριο **20%** λόγω της αύξησης της συμπερίληψης μετοχών Α της Κίνας στους δείκτες αναδυόμενων αγορών και της Ασίας.

Η αύξηση αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης επενδυτικής ευελιξίας για το Invesco Emerging Markets Equity Fund.

Οι αλλαγές δεν πρόκειται να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Invesco Emerging Markets Equity Fund.

D. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να παράσχουν στον Διαχειριστή Επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund τη δυνατότητα να επενδύει σε επιλέξιμους δανειακούς δείκτες μέσω συμφωνιών ανταλλαγής (έως και 20% της ΚΑΕ του). Ο τρόπος διαχείρισης του Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund θα παραμείνει αμετάβλητος.

Η ικανότητα επένδυσης σε επιλέξιμους δανειακούς δείκτες μέσω συμφωνιών ανταλλαγής δεν θα πρέπει να μεταβάλλει ουσιαστικά την κατανομή ενεργητικού του Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund ούτε το προφίλ κινδύνου του.

E. Διευκρίνιση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund θα αποσαφηνιστούν ώστε να αναφέρεται ότι έως και το 20% της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να είναι επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα μη επενδυτικού βαθμού ή σε εταιρικά ομόλογα χωρίς αξιολόγηση.

Σκοπός της διευκρίνισης αυτής είναι να αποτυπωθεί σαφέστερα η πρωταρχική εστίαση της στρατηγικής σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού.

Η αλλαγή αυτή δεν έχει αντίκτυπο στην επενδυτική διαδικασία ή στη στρατηγική του Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund και δεν έχει ως σκοπό να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του.

F. Αλλαγή στην εφαρμογή της επενδυτικής διαδικασίας του Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Global Equity Income Advantage Fund θα τροποποιηθεί ώστε να μειωθεί η έκθεση σε τίτλους που συνδέονται με μετοχές («ELN») από 50% σε 10% κατ' ανώτατο όριο. Η προτεινόμενη μείωση θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι το ποσοστό των ELN στο πλαίσιο της στρατηγικής θα μειωθεί, η κατανομή σε απλούς μετοχικούς τίτλους του Invesco Global Equity Income Advantage θα αυξηθεί αναλογικά.

Επιπλέον, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Global Equity Income Advantage Fund θα συμμορφώνεται με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Το Invesco Global Equity Income Advantage Fund θα ευθυγραμμίσει τουλάχιστον το 70% των επενδύσεών του με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται, ενώ δεν θα έχει αειφόρες επενδύσεις. Αυτό το τμήμα μετοχών του Invesco Global Equity Income Advantage Fund θα προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη χρήση φυσικών πόρων και τη ρύπανση [για παράδειγμα, αποκλείοντας (πάνω από ένα καθορισμένο όριο) εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, θερμικού άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου]. Θα προωθεί επίσης τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (αποκλείοντας τις εταιρείες που παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, με βάση δεδομένα τρίτων μερών και την αποκλειστική ανάλυση και έρευνα του Διαχειριστή Επενδύσεων) και αποκλείοντας τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται εκδότες που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή ή πώληση συμβατικών όπλων ή στην παραγωγή και διανομή προϊόντων καπνού (πάνω από ένα καθορισμένο όριο).

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά εξετάζονται αποκλείοντας τις εταιρείες με αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές συμπεριφορές.

Τέλος, το Invesco Global Equity Income Advantage Fund περιλαμβάνει μόνο τους εκδότες με βαθμολογία ΠΚΔ του δείκτη MSCI που περιλαμβάνονται στο ανώτερο 85% με βάση την περιοχή και τον τομέα.

Αυτή η αλλαγή δεν πρόκειται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Invesco Global Equity Income Advantage Fund.

Οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις για το Invesco Global Equity Income Advantage Fund θα προστεθούν στο προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου και επίσης οι γνωστοποιήσεις αειφορίας θα δημοσιευτούν αναλόγως και θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.invesco.eu. Επιλέξτε τη χώρα σας και τον τύπο επενδυτή σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες προϊόντων των αμοιβαίων κεφαλαίων ή στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στις ιστοσελίδες νομικών εγγράφων, όπου θα είναι διαθέσιμο το έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το Invesco Global Equity Income Advantage Fund στην τοπική σας γλώσσα.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τυχόν αναδιάρθρωση των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου θα είναι ελάχιστα. Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό η ολοκλήρωση κάθε αναπροσαρμογής να διαρκέσει έως και 30 ημέρες. Ο πρωταρχικός λόγος γι' αυτό είναι ότι η έκθεση σε

ELN ωριμάζει καθημερινά και κάθε ELN έχει διάρκεια έως και 30 ημέρες. Επομένως, καθώς η έκθεση σε ELN μειώνεται καθημερινά, θα αντισταθμίζεται από αναλογική αύξηση της έκθεσης σε μετοχές. Συνεπώς, το Invesco Global Equity Income Advantage Fund ενδέχεται να μη συμμορφώνεται πλήρως με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται έως την 18^η Φεβρουαρίου 2024. Παρότι αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, να επηρεάσουν το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, αναμένεται ότι κάθε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών θα είναι επουσιώδες.

G. Αλλαγή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής και των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων του Invesco Sustainable Global Income Fund (Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου)

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική θα τροποποιηθούν προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι κρατικοί δανειακοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διάρκειας και της διαχείρισης ρευστότητας μπορεί να μην είναι επιλέξιμοι ως αειφόρες επενδύσεις σε περίπτωση υποβάθμισης ορισμένων κυβερνήσεων από περιβαλλοντική άποψη.

Οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις, καθώς και οι γνωστοποιήσεις αειφορίας θα επικαιροποιηθούν αναλόγως, ώστε να αποτυπώνουν την προαναφερόμενη αλλαγή.

Η προαναφερόμενη αλλαγή δεν θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ούτε θα επιφέρει κάποια αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Invesco Sustainable Global Income Fund.

H. Αλλαγή των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων (Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου) για τα αμοιβαία κεφάλαια Invesco Euro Corporate Bond Fund, Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund, Invesco Euro Short-Term Bond Fund, Invesco Global Income Fund, Invesco Pan European High Income Fund, Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund και Invesco Euro Bond Fund (από κοινού τα «Σχετικά Αμοιβαία Κεφάλαια»)

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις των Σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα επικαιροποιηθούν προκειμένου να συμπεριληφθεί δέσμευση για ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης τουλάχιστον του 10%. Εκτός από τις υφιστάμενες ισχύουσες εξαιρέσεις, τα Σχετικά Αμοιβαία Κεφάλαια σκοπεύουν να πραγματοποιούν αειφόρες επενδύσεις συμβάλλοντας στην επίτευξη περιβαλλοντικών (όπως η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των υδάτων, η πρόληψη της ρύπανσης) και κοινωνικών στόχων (όπως η καλή υγεία, η ευημερία και η ισότητα των φύλων).

Τα Σχετικά Αμοιβαία Κεφάλαια επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων αυτών επενδύοντας σε (i) εκδότες που συμβάλλουν θετικά σε επιλεγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών (που παράγουν τουλάχιστον το 25% των εσόδων του εκάστοτε εκδότη)

που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους στόχους, ή (ii) πράσινα, συνδεδεμένα με την αειφορία και κοινωνικά ομόλογα. Τα Σχετικά Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την προσέγγιση «καλύτερο στην κατηγορία του» για το τμήμα χρέους των Σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και να επιλέγουν εταιρείες που επιτυγχάνουν υψηλότερη βαθμολογία (η βαθμολογία 1 ή 2 σε περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς παράγοντες μπορεί να ληφθεί υπόψη εφόσον ο εκδότης δεν υστερεί στον άλλο πυλώνα), σε σύγκριση με ανάλογες εταιρείες, για περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, χρησιμοποιώντας την αποκλειστική μεθοδολογία βαθμολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης στάθμιση του χαρτοφυλακίου θα υπολογίζεται ως αειφόρες επενδύσεις όταν πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια.

Επίσης, θα επικαιροποιηθούν αναλόγως οι γνωστοποιήσεις αειφορίας. Οι γνωστοποιήσεις αειφορίας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.invesco.eu. Επιλέξτε τη χώρα σας και τον τύπο επενδυτή σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες προϊόντων των Σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στις ιστοσελίδες νομικών εγγράφων, όπου θα είναι διαθέσιμο το έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα Σχετικά Αμοιβαία Κεφάλαια στην τοπική σας γλώσσα.

Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά το προφίλ κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων.

I. Αλλαγή των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων (Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου) για πολλαπλά επιμέρους κεφάλαια

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις των επιμέρους κεφαλαίων που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της παρούσας εγκυκλίου θα επικαιροποιηθούν ώστε να συμπεριληφθεί πρόσθετος αποκλεισμός για τους κρατικούς εκδότες. Οι εκδότες που έχουν λάβει αξιολόγηση E (στην κλίμακα από το A έως το E) στο πλαίσιο της ποιοτικής αξιολόγησης των διαχειριστών επενδύσεων θα εξαιρούνται από τα σχετικά επιμέρους κεφάλαια που απαριθμούνται.

Επίσης, θα επικαιροποιηθούν αναλόγως οι γνωστοποιήσεις αειφορίας των σχετικών επιμέρους κεφαλαίων. Οι γνωστοποιήσεις αειφορίας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.invesco.eu. Επιλέξτε τη χώρα σας και τον τύπο επενδυτή σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες προϊόντων των κεφαλαίων ή στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στις ιστοσελίδες νομικών εγγράφων, όπου θα είναι διαθέσιμο το έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα αμοιβαία κεφάλαια στην τοπική σας γλώσσα.

Εφιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής θα ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και ότι ορισμένες συναλλαγές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθούν. Ολόκληρη η αναπροσαρμογή αναμένεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Ως αποτέλεσμα, τα επιμέρους κεφάλαια που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 ενδέχεται να μην συμμορφώνονται πλήρως με τις επικαιροποιημένες προσυμβατικές γνωστοποιήσεις τους έως τις 25 Ιανουαρίου 2024. Παρότι αναμένεται ότι ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, είναι πιθανό ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, να επηρεάσουν το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, αναμένεται ότι κάθε ποσοστό που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών δεν θα είναι σημαντικό.

Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά το προφίλ κινδύνου των σχετικών επιμέρους κεφαλαίων.

J. επικαιροποίηση των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων (Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού δελτίου) για τα αμοιβαία κεφάλαια Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund, Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund και Invesco Sustainable Allocation Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, θα επικαιροποιηθούν οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund, Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund και Invesco Sustainable Allocation Fund προκειμένου να αυξηθεί η ελάχιστη δέσμευση για αιφόρες επενδύσεις ως εξής:

| Όνομασία αμοιβαίου κεφαλαίου | Τρέχον ελάχιστο όριο αιφόρων επενδύσεων | Νέες ελάχιστες αιφόρες επενδύσεις |
|---|---|-----------------------------------|
| Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund | 10% | 70% |
| Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund | 10% | 70% |
| Invesco Sustainable Allocation Fund | 10% | 50% |

Τα αμοιβαία κεφάλαια Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund, Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund και Invesco Sustainable Allocation Fund διακρατούσαν πάντοτε αιφόρες επενδύσεις που υπερβαίνουν την ελάχιστη δέσμευση ύψους 10% που περιλαμβάνεται στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις. Το επικαιροποιημένο ελάχιστο όριο των αιφόρων επενδύσεων θα ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις πραγματικές συμμετοχές. Η προαναφερόμενη επικαιροποίηση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στην επενδυτική στρατηγική των αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund, Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund και Invesco Sustainable Allocation Fund.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιφόρες επενδύσεις για τα παραπάνω αμοιβαία κεφάλαια αξιολογούνται ως εξής:

(i) εκδότες που συμβάλλουν θετικά σε επιλεγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών (που παράγουν τουλάχιστον το 25% των εσόδων του εκάστοτε εκδότη) που σχετίζονται με τους παραπάνω στόχους ή

(ii) εταιρείες που παράγουν σημαντικό μέρος των εσόδων από θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η ενεργειακή μετάβαση (με την επιλογή εταιρειών που εμπίπτουν στο ανώτερο 25% με βάση τη βαθμολογία για την ενεργειακή μετάβαση εντός της περιοχής και του τομέα τους), η υγειονομική περίθαλψη [με την επιλογή εταιρειών που ανήκουν στον τομέα 35 του προτύπου παγκόσμιας ταξινόμησης των βιομηχανικών κλάδων (Global Industry Classification Standard-GICS)] και η διατροφή (με την επιλογή εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο 302020 του GICS).

Τα αμοιβαία κεφάλαια Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund, Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund και Invesco Sustainable Allocation Fund χρησιμοποιούν επίσης την προσέγγιση «καλύτερο στην κατηγορία του», χρησιμοποιώντας την αποκλειστική μεθοδολογία βαθμολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων και επιλέγοντας εταιρείες που εμπίπτουν στο ανώτερο 75% των αντίστοιχων ομότιμων ομάδων για κάθε επιλέξιμη βαθμολογία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης στάθμιση του χαρτοφυλακίου θα υπολογίζεται ως αειφόρες επενδύσεις όταν πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια.

K. Διευκρίνιση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής και αλλαγή του δείκτη αναφοράς για λόγους σύγκρισης και υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική θα διευκρινιστούν ώστε να αποτυπώνουν την πρωταρχική εστίαση της στρατηγικής σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού (καθώς και άλλους δανειακούς τίτλους που εκδίδονται από οιοδήποτε κρατικούς οργανισμούς, υπερεθνικούς οργανισμούς ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς). Επιπλέον, θα διευκρινιστεί ότι οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διάρκειας και της διαχείρισης ρευστότητας ενδέχεται να μην είναι ευθυγραμμισμένοι με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτής της διευκρίνισης, ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό του δείκτη αναφοράς συνολικής έκθεσης θα τροποποιηθεί ως εξής από την ημερομηνία έναρξης ισχύος:

| Τρέχων δείκτης αναφοράς | Νέος δείκτης αναφοράς |
|--|--|
| 75% ICE BofA Global Corporate Index (USD Hedged) / 25% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hedged) | 85% ICE BofA Global Corporate Index (USD Hedged) / 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hedged) |

Οι προαναφερόμενες διευκρινίσεις δεν έχουν αντίκτυπο στην επενδυτική διαδικασία του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund ούτε στο προφίλ κινδύνου του.

Οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις στο Παράρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και οι γνωστοποιήσεις αειφορίας θα επικαιροποιηθούν αναλόγως. Οι γνωστοποιήσεις αειφορίας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.invesco.eu. Επιλέξτε τη χώρα σας και τον τύπο επενδυτή σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες προϊόντων των σχετικών αμοιβαίων κεφαλαίων ή στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στις ιστοσελίδες νομικών εγγράφων, όπου θα είναι διαθέσιμο το έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα σχετικά αμοιβαία κεφάλαια στην τοπική σας γλώσσα.

L. Ενημέρωση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής και μετονομασία του Invesco Metaverse Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Invesco Metaverse Fund θα επικαιροποιηθούν προκειμένου να διευρυνθεί και να αποσαφηνιστεί το γεγονός ότι το επενδυτικό φάσμα περιλαμβάνει εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη («artificial intelligence - AI»).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Metaverse Fund θα μετονομαστεί σε **Invesco Metaverse and AI Fund**, υπό το πρίσμα της αποσαφήνισης του επενδυτικού φάσματος που εξηγήθηκε παραπάνω.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις δεν αλλάζουν την τρέχουσα επενδυτική στρατηγική ή την επενδυτική διαδικασία.

Επιπλέον, το όριο του συστήματος China Stock Connect θα αυξηθεί από 10% σε νέο ανώτατο όριο **20%** λόγω της αυξανόμενης συμπερίληψης μετοχών Α της Κίνας στους δείκτες αναδυόμενων αγορών και της Ασίας. Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει το προφίλ κινδύνου του Invesco Metaverse Fund.

M. Διορισμός της Invesco Asset Management Singapore Ltd ως Υποδιαχειριστή Επενδύσεων των Invesco Asian Flexible Bond Fund και Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η Invesco Asset Management Singapore Ltd θα διοριστεί Υποδιαχειριστής Επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco Asian Flexible Bond Fund και Invesco Asian Investment Grade Bond Fund.

Ο διορισμός αυτός αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής της επενδυτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της ομάδας σταθερού εισοδήματος της Invesco στην Ασία, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά, κατά περίπτωση.

Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco Asian Flexible Bond Fund και Invesco Asian Investment Grade Bond Fund.

N. Διευκρίνιση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Invesco Sustainable Allocation Fund

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Sustainable Allocation Fund έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Χονγκ Κονγκ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities & Futures Commission, SFC) ζήτησε ορισμένες διευκρινίσεις/βελτιώσεις σχετικά με τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του Invesco Sustainable Allocation Fund, οι οποίες αποτυπώνονται στην παρούσα επικαιροποίηση του ενημερωτικού δελτίου.

O. Μείωση της αμοιβής διαχείρισης για το Invesco Emerging Markets Equity Fund

Από την 1η Φεβρουαρίου 2024, η αμοιβή διαχείρισης του Invesco Emerging Markets Equity Fund θα μειωθεί ως εξής:

| Κατηγορία μετοχών | Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης | Νέα αμοιβή διαχείρισης |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1,50% | 1,40% |
| B | 1,50% | 1,40% |
| C | 1,00% | 0,90% |
| E | 2,25% | 1,90% |
| F | 2,25% (μέγ.) | 1,90% (μέγ.) |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| J | 1,50% | 1,40% |
| P/ PI | 0,75% (μέγ.) | 0,70% (μέγ.) |
| R | 1,50% | 1,40% |
| S | 0,75% | 0,70% |
| T/ TI | 0,75% (μέγ.) | 0,70% (μέγ.) |
| Z | 0,75% | 0,70% |

Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην αμοιβή διαχείρισης όσον αφορά τις κατηγορίες μετοχών «I», καθώς δεν επιβαρύνονται με αμοιβή διαχείρισης.

P. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πρόσθετων πληροφοριών

Για τον κατάλογο των κατηγοριών μεριδίων που διατίθενται σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης (<http://invescomanagementcompany.lu>).

Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες;

Το ενημερωμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Προσάρτημα Α και το Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της Εταιρείας. Θα είναι επίσης διαθέσιμα στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης της Εταιρείας (Invesco Management S.A.).

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα προαναφερθέντα ή εάν θέλετε πληροφορίες για άλλα προϊόντα της σειράς αμοιβαίων κεφαλαίων Invesco που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για πώληση στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο της Invesco.

Στοιχεία επικοινωνίας

- Γερμανία: Invesco Asset Management Deutschland GmbH στο (+49) 69 29807 0,
- Αυστρία: Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH στο (+43) 1 316 20-0,
- Ιρλανδία: Invesco Investment Management Limited στο (+353) 1 439 8000,
- Χονγκ Κονγκ: Invesco Asset Management Asia Limited στο (+852) 3191 8282,
- Ισπανία: Invesco Management S.A. Sucursal en España στο (+34) 91 781 3020,
- Βέλγιο: Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch στο (+32) 2 641 01 81,
- Γαλλία: Invesco Management S.A. Succursale en France στο (+33) 1 56 62 43 77,
- Ιταλία: Invesco Management S.A. Succursale Italia, στο (+39) 02 88074.1,
- Ελβετία: Invesco Asset Management (Schweiz) AG στο (+41) 44 287 9000,
- Ολλανδία: Invesco Management S.A. Dutch Branch στο (+31) 208 00 61 82,
- Σουηδία: Invesco Management S.A (Luxembourg) Swedish Filial στο (+46) 850541376,
- Ηνωμένο Βασίλειο: Invesco Global Investment Funds Limited στο (+44) 0 1491 417 000.

Για τους άμεσους πελάτες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών, στο Δουβλίνο, καλώντας στο (+353) 1 4398100 (επιλογή 2).

Q. Περαιτέρω πληροφορίες

Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα από αυτές μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις (εν μέρει λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών). Οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν ολόκληρο το ποσό που επένδυσαν.

Για τους Μεριδιούχους στη Γερμανία: Εάν ενεργείτε ως διανομέας για πελάτες στη Γερμανία, σας ενημερώνουμε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποστείλετε την παρούσα εγκύκλιο στους τελικούς πελάτες σας με κάποιο σταθερό μέσο.

Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία: Το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών και το Καταστατικό, καθώς και οι Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις της Invesco Funds διατίθενται χωρίς επιβάρυνση από τον Αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Η Invesco Asset Management (Ελβετία) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurich είναι ο αντιπρόσωπος στην Ελβετία και η BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, είναι ο πράκτορας πληρωμών στην Ελβετία.

Για τους Μεριδιούχους στην Ιταλία: Τα αιτήματα εξαγοράς θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι Μεριδιούχοι θα μπορούν να προβούν σε εξαγορά χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς εκτός από την αμοιβή διαμεσολάβησης που επιβάλλουν οι σχετικοί πράκτορες πληρωμών στην Ιταλία, όπως γνωστοποιείται στο παράρτημα στο ισχύον ιταλικό έντυπο αίτησης, το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.invesco.it.

Για τους Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK): Τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) διατίθενται στην τοπική διαδικτυακή τοποθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντίγραφο της παρούσας επιστολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών στο Δουβλίνο στον αριθμό (+353) 1 439 8100 (επιλογή 2) ή με το τοπικό γραφείο της Invesco.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε να διαβάσετε την παρούσα επιστολή.

Με εκτίμηση,

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Peter Carroll



Με έγκριση της Invesco Management S.A.

Παράρτημα 1

| Επιμέρους κεφάλαια | |
|--|--|
| Invesco Asia Asset Allocation Fund | Invesco Global Flexible Bond Fund |
| Invesco Asian Flexible Bond Fund | Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund |
| Invesco Asian Investment Grade Bond Fund | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
| Invesco Belt and Road Debt Fund | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund |
| Invesco Bond Fund | Invesco India Bond Fund |
| Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | Invesco Real Return (EUR) Bond Fund |
| Invesco Emerging Markets Bond Fund | Invesco Sterling Bond Fund |
| Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund | Invesco UK Investment Grade Bond Fund |
| Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund | Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund |
| Invesco Euro Bond Fund | Invesco US High Yield Bond Fund |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund | Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund |
| Invesco Euro Short Term Bond Fund | Invesco Global Income Fund |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund | Invesco Pan European High Income Fund |