
Invesco Sustainable Global Income Fund

(the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language

 English	02	 Spanish	09
 German	03	 Finnish	10
 Italian	04	 Danish	11
 French	05	 Swedish	12
 Dutch	06	 Czech	13
 Norwegian	07	 Greek	14
 Portuguese	08		



Invesco Sustainable Global Income Fund (The “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Summary

The Fund has sustainable investment as its objective as covered under Article 9 of the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.

The Fund aims to support the transition to a low carbon economy by investing in corporate and government bonds as well as equity of companies globally contributing to such an objective. It also seeks to provide income and growth.

Overview of the investment process of the Fund

In order to achieve its objectives, the two investment teams responsible for the management of the Fund employ a five-stage investment process which utilises a climate-based framework to select corporate and government bond issuers as well as equity of companies. The process also incorporates a traditional financial and company research-based methodology which emphasises active fund management based on in-depth macroeconomic and credit research.

The climate-based framework combines sector exclusions, sector-specific parameters and the selection of companies with stronger climate characteristics compared to their sector peers. ‘Climate characteristics’ means a range of data which reveals how carbon intensive companies are, how quickly they are decarbonising and other factors such as management’s approach to climate risk in their business planning. The Fund seeks to achieve its objective of supporting the transition to a low carbon economy through investing in bonds and shares of companies which meet one or more of the following five key criteria:

- Companies that have a low carbon footprint, or are making significant progress in reducing their carbon footprint
- Green, sustainability-linked or transition bonds used to finance company’s carbon reducing projects
- Companies linked to climate solution activities (including, but not limited to, renewable energy, electrification, and low carbon transport).
- Companies that have made commitments, and are, or are expected to be, on a net zero pathway
- Governments that have demonstrated strong environmental and social credentials

The Fund invests in both bonds and equities, and within the bond component, across the fixed interest credit risk spectrum depending on investment opportunities.

For the avoidance of doubt, debt issued by governments or local authorities used to manage Fund duration and liquidity is not subject to the ESG criteria of the Fund.

The Fund is actively managed and its performance is measured against a composite index consisting of 50% MSCI World Index (Euro Hedged), 35% ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) and 15% ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged) for performance purposes.

In order to demonstrate alignment with the long-term goals of the Paris Agreement, the Fund will report its carbon emissions intensity against the carbon emissions intensity of the composite equivalent Carbon Transition Benchmarks of the above indices i.e. 50% MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), (35%) ICE Global Corporate Climate Transition Index and (15%) ICE Global High Yield Climate Transition Index.

For further details, please refer to the “Sustainability-related disclosures” document available in English on our websites.



Invesco Sustainable Global Income Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Der Fonds verfolgt als Anlageziel eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Der Fonds zielt darauf ab, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen, indem er in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit zu diesem Ziel beitragen. Er strebt ebenfalls die Generierung von Erträgen und Wachstum an.

Überblick über den Anlageprozess des Fonds

Um seine Ziele zu erreichen, wenden die beiden für die Verwaltung des Fonds verantwortlichen Anlageteams einen fünfstufigen Anlageprozess an, bei dem ein klimabasiertes Modell zur Auswahl von Unternehmens- und Staatsanleihen sowie von Unternehmensaktien verwendet wird. Der Prozess beinhaltet auch eine traditionelle, auf Finanzanalysen und Unternehmensanalysen basierende Methodik, bei der schwerpunktmäßig ein aktives Fondsmanagement auf der Grundlage gründlicher makroökonomischer und kreditbezogener Untersuchungen angewendet wird.

Das klimabasierte Rahmenwerk kombiniert Sektorauschlüsse, sektorspezifische Parameter und die Auswahl von Unternehmen mit stärkeren Klimamerkmale im Vergleich zu ihren sektorspezifischen Pendanten. Der Begriff „Klimamerkmale“ bezeichnet eine Reihe von Daten, aus denen ersichtlich wird, wie CO₂-intensiv Unternehmen sind, wie schnell sie die Entkarbonisierung vorantreiben sowie sonstige Faktoren, wie etwa die Vorgehensweise des Managements im Hinblick auf das Klimarisiko bei der Geschäftsplanung. Der Fonds versucht sein Ziel, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen, zu erreichen. Hierzu investiert er in Anleihen und Aktien von Unternehmen, die eines oder mehrere der folgenden fünf zentralen Kriterien erfüllen:

- Unternehmen, die einen geringen CO₂-Fußabdruck aufweisen oder deutliche Fortschritte bei der Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks verzeichnen
- Grüne, nachhaltigkeitsbezogene oder Energiewende-Anleihen, die zur Finanzierung der CO₂-reduzierenden Projekte des Unternehmens verwendet werden
- Unternehmen, die mit Aktivitäten rund um Klimalösungen assoziiert werden (unter anderem erneuerbare Energien, Elektrifizierung und kohlenstoffarmer Transport)
- Unternehmen, die Verpflichtungen eingegangen sind und sich bereits auf einem Netto-Null-Kurs befinden oder diesen voraussichtlich einschlagen werden
- Regierungen, die starke ökologische und soziale Referenzen vorweisen können.

Der Fonds investiert – je nach Anlagemöglichkeiten – sowohl in Anleihen als auch in Aktien und innerhalb der Anleihenkomponente im gesamten Risikospektrum bei festverzinslichen Krediten.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Schuldtitel, die von Regierungen oder Gebietskörperschaften begeben werden und zur Verwaltung der Duration und Liquidität des Fonds verwendet werden, nicht den ESG-Kriterien des Fonds unterliegen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und seine Wertentwicklung wird an einem zusammengesetzten Index gemessen, der zu 50 % aus dem MSCI World Index (Euro Hedged), zu 35 % aus dem ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) und zu 15 % aus dem ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged) besteht.

Um die Ausrichtung an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zu demonstrieren, meldet der Fonds seine Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zur Kohlenstoffemissionsintensität der zusammengesetzten äquivalenten Carbon Transition Benchmarks der obigen Indizes, d. h. 50 % MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), (35 %) ICE Global Corporate Climate Transition Index und (15 %) ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben“, das auf unseren Websites in englischer Sprache zur Verfügung steht.



Invesco Sustainable Global Income Fund (il "Fondo")

Informativa sulla sostenibilità

Sintesi

Il Fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile, come previsto dall'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il Fondo mira a sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio investendo in obbligazioni societarie e governative nonché in azioni di società che contribuiscono a tale obiettivo su scala globale. Mira inoltre a generare reddito e crescita.

Panoramica del processo d'investimento del Fondo

Per conseguire i propri obiettivi, i due team d'investimento responsabili della gestione del Fondo adottano un processo d'investimento in cinque fasi che utilizza un quadro di riferimento climatico per selezionare emittenti di obbligazioni societarie e governative nonché azioni di società. Il processo incorpora inoltre una tradizionale metodologia finanziaria basata sulla ricerca societaria che privilegia la gestione attiva del fondo sulla base di una ricerca approfondita in termini macroeconomici e creditizi.

Il quadro climatico combina esclusioni settoriali, parametri specifici per settore e selezione di società con caratteristiche climatiche rafforzate rispetto alle controparti di settore. Per "caratteristiche climatiche" si intendono una serie di dati che rivelano come sono costituite le società ad alto consumo di carbonio, la rapidità con cui stanno riducendo le emissioni di carbonio e altri fattori, come l'approccio del management al rischio climatico nella pianificazione aziendale. Il Fondo mira a conseguire l'obiettivo di sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, investendo in obbligazioni e azioni di società che soddisfano uno o più dei seguenti cinque criteri chiave:

- Società che hanno un'impronta di carbonio bassa o stanno facendo progressi significativi nella riduzione delle emissioni di carbonio
- Obbligazioni Green, legate alla sostenibilità o di transizione utilizzate per finanziare i progetti di riduzione delle emissioni di carbonio della società
- Società legate ad attività di salvaguardia del clima (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, energie rinnovabili, elettrificazione e trasporto a basse emissioni di carbonio)
- Società che hanno assunto impegni e che sono, o si prevede siano, sulla rotta verso obiettivi di Net Zero
- Governi che hanno dimostrato solide credenziali ambientali e sociali.

Il Fondo investe in obbligazioni e azioni, e nell'ambito della componente obbligazionaria, nell'ampio spettro del rischio di credito a tasso fisso, a seconda delle opportunità d'investimento.

A scanso di equivoci, il debito emesso da governi o autorità locali utilizzato per gestire la durata e la liquidità del Fondo non è soggetto ai criteri ESG del Fondo.

Il Fondo è gestito attivamente e il suo rendimento viene misurato rispetto a un indice composito, composto per il 50% dall'Indice MSCI World (Euro Hedged), per il 35% dall'Indice ICE BofA Global Corporate Bond (Euro Hedged) e per il 15% dall'Indice ICE BofA Global High Yield (Euro Hedged) a fini di performance.

Al fine di dimostrare l'allineamento con gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi, il Fondo comunicherà la propria intensità di emissioni di carbonio rispetto all'intensità delle emissioni di carbonio degli equivalenti Benchmark compositi di transizione relativa al carbonio dei suddetti indici, ossia il 50% MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), (35%) ICE Global Corporate Climate Transition Index e (15%) ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento "Sustainability-related disclosures" (Informativa sulla sostenibilità) disponibile in inglese sui nostri siti Web.



Invesco Sustainable Global Income Fund (le « Compartiment »)

Publication d'informations en matière de durabilité

Résumé

Le Compartiment a un objectif d'investissement durable qui relève de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Le Compartiment vise à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en investissant dans des obligations d'entreprises et d'État ainsi que dans des actions de sociétés du monde entier contribuant à cet objectif. Il cherche également à générer des revenus et des plus-values.

Présentation du processus d'investissement du Compartiment

Afin d'atteindre ses objectifs, les deux équipes d'investissement responsables de la gestion du Compartiment utilisent un processus d'investissement en cinq étapes qui utilise un cadre basé sur le climat pour sélectionner les émetteurs d'obligations d'entreprises et d'État ainsi que les actions de sociétés. Ce processus intègre également une méthodologie traditionnelle fondée sur la recherche financière et la recherche sur les entreprises qui met l'accent sur une gestion active reposant sur une recherche macroéconomique et de crédit approfondie.

Le cadre basé sur le climat associe des exclusions sectorielles, des paramètres sectoriels spécifiques et la sélection d'entreprises présentant des caractéristiques climatiques supérieures à celles de leurs homologues sectoriels. Les « Caractéristiques climatiques » désignent une série de données qui révèlent le niveau d'intensité carbone des entreprises, la rapidité de leur décarbonation et d'autres facteurs tels que l'approche de la direction en matière de risque climatique dans la planification d'entreprise. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en investissant dans des obligations et des actions de sociétés qui répondent à un ou plusieurs des cinq critères clés suivants :

- Les entreprises dont l'empreinte carbone est faible ou qui font des progrès significatifs dans la réduction de leur empreinte carbone
- Les obligations vertes, liées au développement durable ou de transition utilisées pour financer les projets de réduction de l'intensité carbone d'une entreprise
- Les entreprises liées à des activités de solutions climatiques (y compris, sans s'y limiter, les énergies renouvelables, l'électrification et les transports à faibles émissions de carbone)
- Les entreprises qui ont pris des engagements et qui se trouvent, ou devraient se trouver, sur une trajectoire zéro émission nette
- Les États ayant de solides références en matière environnementale et sociale.

Le Compartiment investit à la fois dans des obligations et des actions, et au sein de la composante obligataire, sur l'ensemble des risques de crédit à taux fixe, en fonction des opportunités d'investissement.

Afin d'éviter toute ambiguïté, les titres de créance émis par des gouvernements ou des autorités locales utilisés pour gérer la duration et la liquidité du Compartiment ne sont pas soumis à ses critères ESG.

Le Compartiment est géré activement et sa performance est mesurée par rapport à l'indice composite suivant : 50 % MSCI World (Euro Hedged), 35 % ICE BofA Global Corporate Bond (Euro Hedged) et 15 % ICE BofA Global High Yield (Euro Hedged) à des fins de comparaison des performances.

Afin de démontrer son alignement avec les objectifs à long terme de l'Accord de Paris, le Compartiment indiquera son intensité d'émissions de carbone par rapport à celle de l'indice composite fondé sur les équivalents pour la transition bas carbone des indices de références ci-dessus, à savoir 50 % MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select (USD), 35 % ICE Global Corporate Climate Transition et 15 % ICE Global High Yield Climate Transition.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le document « Publications d'informations en matière de durabilité » disponible en anglais sur nos sites Web.



Invesco Sustainable Global Income Fund (het “Fonds”)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Samenvatting

Het Fonds heeft als doelstelling duurzaam beleggen, zoals beschreven in artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector (SFDR).

Het Fonds streeft ernaar de transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen door te beleggen in bedrijfs- en overheidsobligaties en in aandelen van bedrijven over de hele wereld die bijdragen aan een dergelijke doelstelling. Het streeft er ook naar inkomsten en groei te realiseren.

Overzicht van het beleggingsproces van het Fonds

Om de doelstellingen te verwezenlijken, hanteren twee beleggingsteams die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het Fonds een vijftraps beleggingsproces dat gebruikmaakt van een op het klimaat gebaseerd kader om emittenten van bedrijfs- en overheidsobligaties te selecteren, evenals aandelen van bedrijven. Het proces omvat ook een traditionele methodologie die is gebaseerd op financieel onderzoek en bedrijfsonderzoek die het actieve fondsbeheer benadrukt op basis van diepgaand macro-economisch onderzoek en kredietonderzoek.

Het op klimaat gebaseerde kader combineert sectoruitsluitingen, sectorspecifieke parameters en de selectie van bedrijven met sterkere klimaatkenmerken in vergelijking met hun sectorgenoten. ‘Klimaatkenmerken’ staan voor een reeks gegevens die onthullen hoe koolstofintensief bedrijven zijn, hoe snel ze koolstofvrij worden en andere factoren zoals de aanpak van het management ten aanzien van klimaatrisico in hun bedrijfsplanning. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen door ondersteuning te bieden bij de transitie naar een koolstofarme economie door te beleggen in obligaties en aandelen van bedrijven die voldoen aan een of meer van de volgende vijf belangrijke criteria:

- bedrijven met een lage CO₂-voetafdruk of die aanzienlijke vooruitgang boeken in het verkleinen van hun CO₂-voetafdruk;
- groene, aan duurzaamheid gekoppelde obligaties of overgangsobligaties die worden gebruikt om de CO₂-verlagende projecten van het bedrijf te financieren;
- bedrijven die zijn gekoppeld aan klimaatoplossingsactiviteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, hernieuwbare energie, elektrificatie en koolstofarm transport);
- bedrijven die zich hebben toegelegd op bepaalde richtingen en die naar verwachting op een netto-nultraject zitten;
- overheden die een sterke reputatie op het gebied van milieu en maatschappij hebben vertoond.

Het Fonds belegt in obligaties en aandelen, en binnen de obligatiecomponent, in het hele vastrentende kredietrisicospectrum, afhankelijk van de beleggingskansen.

Om elke twijfel uit te sluiten, is schuld uitgegeven door overheden of lokale overheden die wordt gebruikt om de duration en liquiditeit van het Fonds te beheren niet onderhevig aan de ESG-criteria van het Fonds.

Het Fonds wordt actief beheerd en wordt voor prestatievergelijking gemeten ten opzichte van een samengestelde index bestaande uit de 50% MSCI World Index (Euro Hedged), 35% ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) en 15% ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged).

Om te voldoen aan de langetermijndoelstellingen van het Akkoord van Parijs, zal het Fonds zijn koolstofemissie-intensiteit rapporteren ten opzichte van de koolstofemissie-intensiteit van de samengestelde equivalent Carbon Transition Benchmarks van de bovenstaande indexen, namelijk 50% MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), (35%) ICE Global Corporate Climate Transition Index en (15%) ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Raadpleeg voor meer informatie het document “Informatieverschaffing over duurzaamheid” dat in het Engels beschikbaar is op onze websites.



Invesco Sustainable Global Income Fund («fondet»)

Offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger

Sammendrag

Fondet har bærekraftige investeringer som målsetting, slik det er beskrevet i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR).

Fondet har som målsetting å støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi ved å investere i selskaps- og statsobligasjoner, samt i aksjer fra selskaper som bidrar til et slikt mål verden over. Det søker også å gi inntekter og vekst.

Oversikt over fondets investeringsprosess

For å nå sine mål benytter de to investeringsteamene som er ansvarlige for forvaltningen av fondet, en femtrinns investeringsprosess som anvender et klimabasert rammeverk for å velge utstedere av selskaps og statsobligasjoner samt aksjer. Prosessen innlemmer også en tradisjonell metodikk for analyse av økonomi og selskap, som vektlegger på aktiv fondsforvaltning basert på dyptgående analyse av makroøkonomi og kredittforhold.

Det klimabaserte rammeverket kombinerer sektorekskluderinger, sektorspesifikke parametere og valg av selskaper som har bedre klimaegenskaper enn andre aktører i sektoren. Med «klimaegenskaper» menes ulike data som viser hvor karbonintensive selskaper er, hvor raskt de avkarboniserer og andre faktorer som hvordan ledelsen forholder seg til klimarisiko i planleggingen for virksomheten. Fondet søker å nå sitt mål om å støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi ved å investere i obligasjoner og aksjer i selskaper som oppfyller ett eller flere av følgende fem kriterier:

- Selskaper som har lave klimaavtrykk, eller som gjør betydelig fremskritt når det gjelder å redusere karbonutslippene
- Grønne obligasjoner, bærekraftkoblede obligasjoner eller overgangsobligasjoner som brukes til å finansiere selskapets karbonreduserende prosjekter
- Selskaper knyttet til virksomhet innenfor klimaløsninger (herunder fornybar energi, elektrifisering og lavkarbontransport)
- Selskaper som har forpliktet seg til og som er, eller forventes å være, på vei mot netto null
- Myndigheter som kan vise til sterke meritter innenfor miljø og sosiale forhold.

Fondet investerer i både obligasjoner og aksjer, og i delen med obligasjoner på tvers av kredittspekteret avhengig av investeringsmuligheter.

For å unngå tvil er gjeld utstedt av myndigheter eller lokale myndigheter som brukes til å styre fondets durasjon og likviditet, ikke underlagt fondets ESG-kriterier.

Fondet forvaltes aktivt og resultatene måles mot en sammensatt indeks bestående av 50 % MSCI World Index (Euro hedged), 35 % ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro hedged) og 15 % ICE BofA Global High Yield Index (Euro sikret) for resultatformål.

For å vise at fondet er på linje med de langsiktige målene i Paris-avtalen, vil fondet rapportere karbonutslippintensiteten opp mot karbonutslippintensiteten i de sammensatte ekvivalente referanseindeksene for indeksene over, dvs. 50 % MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), 35 % ICE Global Corporate Climate Transition Index og 15 % ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet «Sustainability-related disclosures» om bærekraftige opplysninger, som er tilgjengelig på engelsk på nettstedet vårt.



Invesco Sustainable Global Income Fund (o “Fundo”)

Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

Resumo

O Fundo tem como objetivo um investimento sustentável, conforme abrangido pelo Artigo 9 do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros.

O Fundo tem como objetivo apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através do investimento em obrigações empresariais e governamentais, bem como em ações de empresas que contribuem globalmente para esse objetivo. Também pretende proporcionar rendimento e crescimento.

Descrição geral do processo de investimento do Fundo

Para atingir os seus objetivos, as duas equipas de investimento responsáveis pela gestão do Fundo utilizam um processo de investimento de cinco fases que utiliza uma estrutura baseada no clima para selecionar emittentes de obrigações empresariais e governamentais, bem como ações de empresas. O processo também incorpora uma metodologia tradicional baseada em pesquisa financeira e empresarial que enfatiza a gestão ativa do fundo com base em pesquisa macroeconómica e de crédito aprofundada.

A estrutura baseada no clima combina exclusões de setor, parâmetros específicos de setores e a seleção de empresas com características climáticas mais fortes em comparação com os respetivos pares de setor. “Características climáticas” significa uma gama de dados que revela o nível de intensidade de carbono das empresas, a rapidez com que estão a descarbonizar e outros fatores, como a abordagem da gestão ao risco climático no seu planeamento empresarial. O Fundo procura atingir o respetivo objetivo de apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através do investimento em obrigações e ações de empresas que cumpram um ou mais dos seguintes cinco critérios-chave:

- Empresas que têm uma baixa pegada de carbono ou que estão a fazer progressos significativos na redução da sua pegada de carbono
- Obrigações ecológicas, obrigações associadas à sustentabilidade ou obrigações de transição utilizadas para financiar projetos de redução do carbono da empresa
- Empresas associadas a atividades relativas a soluções para as alterações climáticas (incluindo, entre outras, energias renováveis, eletrificação e soluções de transporte de baixo carbono).
- Empresas que assumiram compromissos e que estão, ou espera-se que estejam, num percurso para zero emissões líquidas
- Governos que demonstraram fortes credenciais ambientais e sociais

O Fundo investe em obrigações e ações, e na componente obrigacionista, em todo o espectro de risco de crédito de juro fixo, dependendo das oportunidades de investimento.

Para evitar dúvidas, a dívida emitida por governos ou autoridades locais que se utiliza para gerir a duração e a liquidez do Fundo não está sujeita aos critérios ESG do Fundo.

O Fundo é gerido ativamente e o respetivo desempenho é medido face a um índice composto constituído por 50% do MSCI World Index (Euro Hedged), 35% do ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) e 15% do ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged) para efeitos de desempenho.

Para demonstrar o alinhamento com os objetivos a longo prazo do Acordo de Paris, o Fundo irá comunicar a respetiva intensidade das emissões de carbono face à intensidade das emissões de carbono dos Índices de Referência de Transição de Carbono equivalentes compostos dos índices supramencionados, ou seja, 50% do MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), (35%) ICE Global Corporate Climate Transition Index e (15%) ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Para obter mais detalhes, consulte o documento “Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade” disponível em inglês nos nossos sites Web.



Invesco Sustainable Global Income Fund (el «Fondo»)

Información relativa a la sostenibilidad

Resumen

El Fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, tal y como se contempla en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

El Fondo tiene como objetivo apoyar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono invirtiendo en bonos corporativos y gubernamentales, así como en renta variable de empresas de todo el mundo que contribuyen a cumplir ese objetivo. También aspira a proporcionar ingresos y crecimiento.

Descripción general del proceso de inversión del Fondo

Para lograr sus objetivos, los dos equipos de inversión responsables de la gestión del Fondo siguen un proceso de inversión en cinco etapas que utiliza un marco basado en el clima para seleccionar emisores de bonos corporativos y gubernamentales, así como renta variable de empresas. El proceso también incorpora una metodología tradicional basada en el análisis financiero y empresarial que hace hincapié en la gestión activa de los fondos a partir de un exhaustivo análisis macroeconómico y crediticio.

El marco basado en el clima combina exclusiones sectoriales, parámetros específicos del sector y la selección de empresas con características climáticas más sólidas en comparación con las sus homólogos del sector. Con «características climáticas» se hace referencia a una serie de datos que revelan las emisiones de carbono de las empresas, la rapidez de su proceso de descarbonización y otros factores, como el enfoque sobre el riesgo climático que el equipo directivo incluye en su planificación empresarial. El Fondo aspira a lograr su objetivo de apoyar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono mediante la inversión en bonos y acciones de empresas que cumplan uno o más de estos cinco criterios clave:

- Empresas que tienen una huella de carbono baja o que están progresando notablemente en la reducción de su huella de carbono
- Bonos verdes, vinculados a la sostenibilidad o de transición utilizados para financiar los proyectos de la empresa destinados a reducir las emisiones de carbono
- Empresas vinculadas a las actividades de solución climática (incluidas, entre otras, las energías renovables, la electrificación y el transporte con bajas emisiones de carbono)
- Empresas que han asumido compromisos y están, o se espera que estén, en proceso de lograr el objetivo de cero emisiones netas
- Gobiernos que han demostrado sólidas credenciales ambientales y sociales.

El Fondo invierte tanto en renta fija como en renta variable, y dentro del componente de renta fija, en todo el espectro del riesgo de crédito a tipo fijo en función de las oportunidades de inversión.

Conviene aclarar que la deuda emitida por Gobiernos o autoridades locales utilizada para gestionar la duración y la liquidez del Fondo no está sujeta a los criterios ESG del Fondo.

El Fondo se gestiona activamente y, a efectos de su rentabilidad, se mide con respecto a un índice compuesto en un 50% por el MSCI World Index (con cobertura en euros), en un 35% por el ICE BofA Global Corporate Bond Index (con cobertura en euros) y en un 15% por el ICE BofA Global High Yield Index (con cobertura en euros).

Con el fin de demostrar su conformidad con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, el Fondo informará de la intensidad de sus emisiones de carbono basándose en la intensidad de las emisiones de carbono asociada a los índices de referencia de transición a una economía baja en carbono, que son índices compuestos equivalentes de los anteriores: el MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD) representa el 50%, el ICE Global Corporate Climate Transition Index representa el 35% y el ICE Global High Yield Climate Transition Index representa el 15%.

Para obtener más información, consulte el documento Información relativa a la sostenibilidad disponible en inglés en nuestros sitios web.



Invesco Sustainable Global Income Fund (“rahasto”)

Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Yhteenveto

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 artiklassa 9 (SFDR) kuvatulla tavalla.

Rahasto pyrkii tukemaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä sijoittamalla maailmanlaajuisesti sellaisten yritysten ja valtioiden joukkovelkakirjoihin sekä yritysten osakkeisiin, jotka edistävät tätä tavoitetta. Se pyrkii myös tuottamaan tuottoa ja kasvua.

Rahaston sijoitusprosessin yleiskuvaus

Tavoitteiden saavuttamiseksi rahaston hallinnasta vastaavat kaksi sijoitustiimiä soveltavat viisivaiheista sijoitusprosessia, jossa hyödynnetään ilmastopohjaista viitekehystä yritysten ja valtioiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden sekä yritysten osakkeiden valinnassa. Prosessissa sovelletaan myös perinteistä taloudelliseen ja yrityksiä koskevaan tutkimukseen perustuvaa menetelmää, joka painottaa aktiivista rahaston hallintaa makrotaloudelliseen ja luottomarkkinoita koskevaan tutkimukseen perustuen.

Ilmastopohjaisessa viitekehysessä yhdistyvät sektorirajoitukset, sektorikohtaiset parametrit ja sellaisten yritysten valinta, joilla on paremmat ilmasto-ominaisuudet muihin sektorin toimijoihin verrattuna. Ilmasto-ominaisuuksilla tarkoitetaan useita tietoja, joista selviää, kuinka hiili-intensiivisiä yritykset ovat, miten nopeasti ne irtautuvat hiilestä ja muita tekijöitä, kuten johdon lähestymistapa ilmastoriskeihin liiketoiminnan suunnittelussa. Rahasto pyrkii tukemaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä sijoittamalla sellaisten yritysten joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista viidestä kriteeristä:

- yritykset, joiden hiilijalanjälki on pieni tai jotka ovat edistyneet merkittävästi hiilijalanjälkensä pienentämisessä
- yrityksen hiilipäästöjen vähentämishankkeiden rahoittamisessa käytetään vihreitä, kestävään kehitykseen tai vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyviä joukkovelkakirjoja
- ilmatoratkaisuihin liittyvät yritykset (muun muassa uusiutuva energia, sähköistyminen ja vähähiilinen liikenne)
- yritykset, jotka ovat tehneet sitoumuksia ja jotka tavoittelevat tai joiden odotetaan tavoittelevan kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämistä nollatasolle
- valtioiden hallitukset, jotka ovat osoittaneet vahvaa ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta.

Rahasto sijoittaa sekä joukkovelkakirjoihin että osakkeisiin ja joukkovelkakirjojen osalta luottoriskille altistuviin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin sijoitusmahdollisuuksien mukaan.

Epäselvyyksien välttämiseksi rahaston keston ja likviditeetin hallintaa varten käytettyihin valtioiden tai paikallisviranomaisien liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin ei sovelleta rahaston ESG-kriteerejä.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja sen tuotto- tai arvonkehitystä mitataan suhteessa yhdistelmäindeksiin, joka koostuu 50-prosenttisesti MSCI World (Euro Hedged) -indeksistä, 35-prosenttisesti ICE BofA Global Corporate Bond (Euro Hedged) -indeksistä ja 15-prosenttisesti ICE BofA Global High Yield (Euro Hedged) -indeksistä.

Jotta voidaan osoittaa, että rahasto on linjassa Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, se raportoi hiilipäästönsä suhteessa edellä mainittujen indeksien vähähiiliseen talouteen siirtymisen vertailuindekseihin eli 50 % MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD) -indeksiin, (35 %) ICE Global Corporate Climate Transition -indeksiin ja (15 %) ICE Global High Yield Climate Transition -indeksiin.

Lisätietoja on englanninkielisessä asiakirjassa “Sustainability-related disclosures” joka on luettavissa verkkosivullamme.



Invesco Sustainable Global Income Fund ("fonden")

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Oversigt

Fonden har bæredygtige investeringer som sit mål med henvisning til artikel 9 i forordning EU 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Fonden søger at støtte omstillingen til en lavemissionsøkonomi ved at investere i erhvervsobligationer og statsobligationer såvel som egenkapital hos selskaber globalt, der bidrager til et sådant mål. Den søger også at levere indkomst og vækst.

Overblik over fondens investeringsproces

For at opnå målene anvender de to investeringsteams, der er ansvarlige for forvaltning af fonden, en investeringsproces i fem stadier, som anvender en klimabaseret ramme til at udvælge udstedere af erhvervsobligationer og statsobligationer såvel som egenkapital hos selskaber. Processen indarbejder også en traditionel finansiell metode, der er baseret på virksomhedsresearch, som fremhæver aktiv fondsforvaltning baseret på dybdegående makroøkonomisk research og kreditresearch.

Den klimabaserede ramme kombinerer sektorudelukkelse, sektorspecifikke parametre og udvælgelsen af selskaber med stærkere klimakaraktistika sammenlignet med lignende selskaber i samme sektor. "Klimakaraktistika" betyder en række data, som viser selskabers kulstofintensitet, hvor hurtigt de dekarboniserer og andre faktorer såsom ledelsens tilgang til klimarisiko i deres forretningsplanlægning. Fonden søger at opnå målet om at støtte omstillingen til en lavemissionsøkonomi via investering i obligationer og aktier i selskaber, som opfylder et eller flere af de følgende fem nøglekriterier:

- Selskaber, der har et lavt CO₂-aftryk eller gør betydelige fremskridt med henblik på at reducere deres CO₂-aftryk
- Grønne obligationer, bæredygtighedsrelaterede obligationer eller omstillingsobligationer, der anvendes til at finansiere selskabets dekarboniseringsprojekter
- Selskaber, der hænger nøje sammen med klimaløsningsaktiviteter (herunder, men ikke begrænset til, vedvarende energi, elektrificering og kulstoffattig transport)
- Selskaber, der har forpligtet sig og er eller forventes at være på vej til nettonul
- Regeringer, der har udvist stærke miljømæssige og sociale kvalifikationer

Fonden investerer i både obligationer og aktier og inden for obligationskomponenten på tværs af det fastforrentede kreditrisikospektrum afhængigt af investeringsmulighederne.

For at undgå enhver tvivl er gæld udstedt af regeringer eller lokale myndigheder, som anvendes til at forvalte fondens løbetid og likviditet, ikke underlagt fondens ESG-kriterier.

Fonden forvaltes aktivt, og dens resultater måles i forhold til et sammensat indeks bestående af 50% MSCI World Index (Euro Hedged), 35% ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) og 15% ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged) med henblik på sammenligning af resultater.

For at udvise overensstemmelse med Parisaftalens langsigtede mål vil fonden rapportere dens kulstofemissionsintensitet sammenlignet med kulstofemissionsintensiteten for de sammensatte lignende kulstofomstilling benchmarks for de ovennævnte indekser, dvs. 50% MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), (35%) ICE Global Corporate Climate Transition Index og (15%) ICE Global High Yield Climate Transition Index.

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet med bæredygtighedsrelaterede oplysninger, der er tilgængeligt på engelsk på vores websteder.



Invesco Sustainable Global Income Fund ("fonden")

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fonden har hållbar investering som mål enligt artikel 9 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR).

Fonden strävar efter att stödja omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp genom att investera i företags- och statsobligationer samt aktier i företag som bidrar till ett sådant mål globalt. Den strävar även efter att skapa intäkter och tillväxt.

Översikt över fondens investeringsprocess

För att uppnå sina mål använder de två investeringsteamerna som ansvarar för förvaltningen av fonden en investeringsprocess i fem steg som utnyttjar en klimatbaserad ram för att välja ut emittenter av företags- och statsobligationer samt aktier i företag. Processen innefattar även en traditionell metodik för finansiell analys och företagsanalys som betonar aktiv fondförvaltning baserad på djupgående makroekonomisk analys och kreditanalys.

Den klimatbaserade ramen kombinerar sektorsuteslutningar, sektorspecifika parametrar och val av företag med starkare klimatrelaterade egenskaper jämfört med andra aktörer i branschen. "Klimatrelaterade egenskaper" avser olika data som visar hur koldioxidintensiva företag är, hur snabbt de minskar sina koldioxidutsläpp och andra faktorer som ledningens metod för klimatrisker i verksamhetsplaneringen. Fonden strävar efter att uppnå målet att stödja omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp genom att investera i obligationer och aktier i företag som uppfyller ett eller flera av följande fem nyckelkriterier:

- Företag som har ett lågt koldioxidavtryck eller som gör betydande framsteg när det gäller att minska sitt koldioxidavtryck.
- Gröna obligationer, hållbarhetsrelaterade obligationer eller omställningsobligationer som används för att finansiera företagets projekt för att minska koldioxidutsläppen.
- Företag kopplade till verksamhet för klimatlösningar (inklusive men inte begränsat till förnybar energi, elektrifiering och transporter med låga koldioxidutsläpp).
- Företag som har gjort åtaganden och är, eller förväntas vara, på väg mot nettonollutsläpp.
- Stater som har uppvisat starka miljörelaterade och sociala egenskaper.

Fonden investerar i både obligationer och aktier och inom obligationskomponenten i kreditriskspektrumet med fast ränta beroende på investeringsmöjligheter.

Skuldförbindelser som är emitterade av stater och lokala myndigheter som används för förvaltning av fondens löptid och likviditet omfattas inte av fondens miljökriterier, sociala kriterier och bolagsstyrningskriterier.

Fonden förvaltas aktivt och dess resultat mäts mot ett sammansatt index som består av 50 % MSCI World Index (Euro Hedged), 35 % ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) och 15 % ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged) i resultatsyfte.

För att uppvisa anpassning till de långsiktiga målen i Parisavtalet rapporterar fonden sin koldioxidintensitet mot koldioxidintensiteten för de ovannämnda indexens sammansatta motsvarande referensvärden för omställning vad gäller koldioxid, dvs. 50 % MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), 35 % ICE Global Corporate Climate Transition Index och 15 % ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Mer information finns i dokumentet "Hållbarhetsrelaterad redovisning" som är tillgängligt på engelska på våra webbplatser.



Invesco Sustainable Global Income Fund (dále jen „fond“)

Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností

Souhrn

Fond má za cíl udržitelné investice podle článku 9 nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR).

Cílem fondu je podpořit přechod na nízkouhlíkové hospodářství investováním do podnikových a vládních dluhopisů a také akcií společností po celém světě, které k tomuto cíli přispívají. Usiluje také o zajištění příjmů a růstu.

Přehled investičního procesu fondu

Aby dosáhly svých cílů, dva investiční týmy odpovědné za správu fondu zavádějí pětistupňový investiční proces, který k výběru emitentů podnikových a vládních dluhopisů, jakož i akcií společností využívá klimaticky založený rámec. Tento proces rovněž zahrnuje tradiční finanční a podnikovou metodiku založenou na výzkumu, která klade důraz na aktivní správu fondu založenou na hloubkovém makroekonomickém a úvěrovém výzkumu.

Klimaticky založený rámec kombinuje výjimky v odvětví, specifické odvětvové parametry a výběr společností s výraznějšími klimatickými vlastnostmi ve srovnání s jejich konkurenty v odvětví. „Klimatickými vlastnostmi“ se rozumí řada údajů, které ukazují, jakou mají společnosti intenzitu uhlíku, jak rychle dekarbonizují a jaké jsou další faktory, jako je přístup managementu ke klimatickému riziku při jejich obchodním plánování. Fond usiluje o dosažení svého cíle podpořit přechod na nízkouhlíkové hospodářství investováním do dluhopisů a akcií společností, které splňují jedno nebo více z následujících pěti klíčových kritérií:

- společnosti, které mají nízkou uhlíkovou stopu, nebo výrazně pokročily ve snižování své uhlíkové stopy
- zelené dluhopisy, dluhopisy spojené s udržitelností a přechodové dluhopisy používané k financování projektů společnosti zaměřených na snižování emisí uhlíku
- společnosti spojené s činnostmi v oblasti řešení změny klimatu (zejména obnovitelných zdrojů energie, elektrifikace a nízkouhlíkové dopravy)
- společnosti, které přijaly závazky a jsou, nebo se očekává, že budou, na cestě strategie Net Zero
- vlády, které prokázaly silná ekologická a sociální kritéria

Fond investuje do dluhopisů i akcií a do dluhopisové složky napříč spektrem úrovní úvěrového rizika s pevným úrokem v závislosti na investičních příležitostech.

Aby se předešlo pochybnostem, dluhopisy emitované vládami nebo místními orgány využívané v zájmu správy a likvidity fondu kritériu ESG fondu nepodléhají.

Fond je aktivně řízen a jeho výkonnost se měří podle složeného indexu, který se skládá z 50 % z indexu MSCI World Index (Euro Hedged), ze 35 % z indexu ICE BofA Global Corporate Bond Index (Euro Hedged) a z 15 % z indexu ICE BofA Global High Yield Index (Euro Hedged) pro účely výkonnosti.

S cílem prokázat soulad s dlouhodobými cíli Pařížské dohody bude fond vykazovat svou intenzitu uhlíku ve srovnání s intenzitou uhlíku složených rovnocenných přechodových srovnávacích indexů uvedených výše, tj. z 50 % z indexu MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select Index (USD), ze 35 % z indexu ICE Global Corporate Climate Transition Index a z 15 % z indexu ICE Global High Yield Climate Transition Index.

Další podrobnosti se nacházejí v dokumentu „Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností“, který je k dispozici v angličtině na našich webových stránkách.



Invesco Sustainable Global Income Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Γνωστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα

Σύνοψη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως επενδυτικό στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αιεφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της επένδυσης σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα καθώς και μετοχές εταιρειών παγκοσμίως που συμβάλλουν σε αυτόν τον στόχο. Επιδιώκει επίσης την παροχή εισοδήματος και ανάπτυξης.

Επισκόπηση της επενδυτικής διαδικασίας του αμοιβαίου κεφαλαίου

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, οι δύο επενδυτικές ομάδες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου εφαρμόζουν μια επενδυτική διαδικασία πέντε σταδίων που αξιοποιεί ένα πλαίσιο που βασίζεται στο κλίμα για την επιλογή εκδοτών εταιρικών και κρατικών ομολόγων καθώς και μετοχών εταιρειών. Η διαδικασία ενσωματώνει επίσης μια παραδοσιακή χρηματοοικονομική και εταιρική μεθοδολογία που βασίζεται στην έρευνα, η οποία δίνει έμφαση στην ενεργό διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει εμπειριστικότητας μακροοικονομικής έρευνας και έρευνας πιστωτικής ικανότητας.

Το βασικό κλίμα πλαίσιο συνδυάζει τομεακούς αποκλεισμούς, ειδικές ανά τομέα παραμέτρους και την επιλογή εταιρειών με ισχυρότερα κλιματικά χαρακτηριστικά έναντι ανάλογων εκδοτών στους τομείς τους. Ως «κλιματικά χαρακτηριστικά» νοείται μια σειρά από δεδομένα που αποκαλύπτουν πόσο υψηλής έντασης άνθρακα είναι οι εταιρείες, πόσο γρήγορα απαλλάσσονται από εκπομπές άνθρακα και άλλους παράγοντες, όπως η προσέγγιση της διοίκησης στον κλιματικό κίνδυνο κατά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο του να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω επενδύσεων σε ομόλογα και μετοχές εταιρειών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε βασικά κριτήρια:

- Εταιρείες που έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα ή σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
- Πράσινα ομόλογα, ομόλογα συνδεδεμένα με την αιεφορία και ομόλογα μετάβασης που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των έργων της εταιρείας που αποσκοπούν στη μείωση του άνθρακα
- Εταιρείες που συνδέονται με δραστηριότητες κλιματικών λύσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλεκτροδότησης και των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα).
- Εταιρείες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις και είναι, ή αναμένεται να είναι, σε πορεία καθαρού μηδενός
- Κυβερνήσεις που έχουν επιδείξει ισχυρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαπιστευτήρια

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τόσο σε ομόλογα όσο και σε μετοχές, και εντός του τμήματος του ομολόγου, σε όλο το φάσμα πιστωτικού κινδύνου σταθερού επιτοκίου ανάλογα με τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι δανειακοί τίτλοι που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διάρκειας και της ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπόκεινται στα κριτήρια ΠΚΔ του αμοιβαίου κεφαλαίου.



Invesco Sustainable Global Income Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Γνωστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και οι επιδόσεις του υπολογίζονται σε σχέση με έναν σύνθετο δείκτη που αποτελείται κατά 50% από τον δείκτη MSCI World (Euro Hedged), κατά 35% από τον δείκτη ICE BofA Global Corporate Bond (Euro Hedged) και κατά 15% από τον δείκτη ICE BofA Global High Yield (Euro Hedged) για σκοπούς σύγκρισης επιδόσεων.

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αναφέρει την ένταση των εκπομπών του άνθρακα έναντι της έντασης των εκπομπών άνθρακα των σύνθετων ισοδύναμων δεικτών αναφοράς για τη μετάβαση του άνθρακα των παραπάνω δεικτών, δηλαδή των 50% MSCI World ESG Climate Transition (EU CTB) Select (USD), (35%) ICE Global Corporate Climate Transition και (15%) ICE Global High Yield Climate Transition.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας» που διατίθεται στα Αγγλικά στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.