



## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Invesco Sustainable Allocation Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von Invesco Funds (der „Umbrella-Fonds“) Klasse E thesaurierend - EUR (ISIN: LU1701702703) (die „Anteilklasse“)

Der Fonds wird von Invesco Management S.A., einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

#### Ziele und Anlagepolitik

- Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamrendite über einen Marktzyklus hinweg, wobei ein nachhaltiger ethischer Anlageansatz (SRI - Sustainable Responsible Investment) verfolgt wird.
- Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumenten aus aller Welt aufzubauen, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen.
- Die Nachhaltigkeitskriterien umfassen Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) sowie ethische Richtlinien, die laufend überprüft und angewendet werden. Ein Screening wird angewendet, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen.
- Darüber hinaus wendet der Anlageverwalter das Screening an, um Unternehmen und/oder Emittenten zu identifizieren, die im Verhältnis zur Vergleichsgruppe über ausreichende Verfahren und Standards zu ESG und nachhaltiger Entwicklung verfügen, um sie in das Fondsuniversum aufzunehmen.
- 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 Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 3 Month Euribor Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein Vergleichsindex für einen Geldmarktsatz ist, gibt es hier keine Überschneidung.
- Siehe nachfolgenden Abschnitt „Frühere Wertentwicklung“, in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird.
- Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; 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.
- Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

#### Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko  
← Üblerweise geringere Renditen Üblerweise höhere Renditen →

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

- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 4 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

#### Sonstige Risiken

- Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
- Das Fehlen gemeinsamer Standards kann zu unterschiedlichen Ansätzen bei der Festlegung und Erreichung von ESG-Zielen führen. Darüber hinaus kann die Einhaltung der ESG-Kriterien dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichtet.
- Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.
- Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
- Schuldinstrumente unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.
- Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.
- Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Anlagezwecken verwenden, was zu einer erheblichen Hebelung des Fonds und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen kann. Die Nutzung von Derivattransaktionen kann den Fonds Kontrahentenrisiken aussetzen, die dem Fonds Verluste einbringen können, die mit dem Konkurs oder der Insolvenz eines Kontrahenten verbunden sind.
- Der Fonds kann dynamisch über Anlagen/Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen.
- Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist in Abschnitt 8 des Verkaufsprospekts aufgeführt.

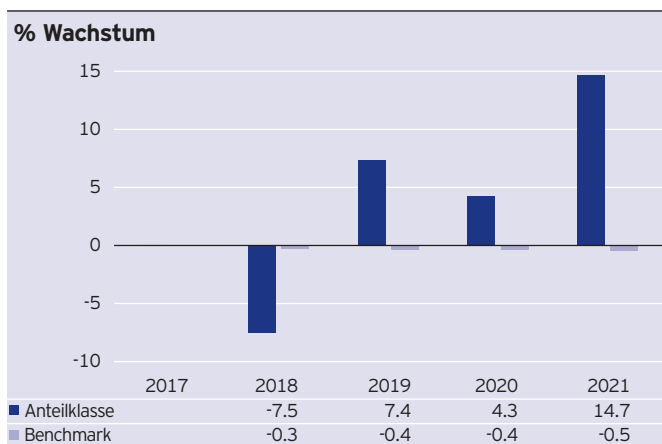
## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3.00%
<b>Rücknahmeaufschlag</b>	Keine
Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage entnommen werden könnte.	
Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden	
<b>Laufende Kosten</b>	1.50%
Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
<b>Performancegebühr</b>	Keine

- Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Gebühren angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner.
- Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den auf Jahresbasis umgerechneten Kosten des im August 2022 abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
- Derzeit gilt eine im Ermessen stehende Obergrenze der laufenden Kosten von 1.50%. Diese im Ermessen stehende Obergrenze kann die Wertentwicklung der Anteilklasse positiv beeinflussen.
- Wenn Sie einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, zahlen Sie für den neuen Fonds eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.
- Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in Abschnitt 4, Abschnitt 9 sowie in Anhang A des Verkaufsprospekts des Fonds.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Auflegungsdatum des Fonds: 12/12/2017.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 12/12/2017.
- Die Basiswährung des Fonds ist EUR.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten und Portfoliotransaktionskosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist nicht vorgesehen, dass die Wertentwicklung der Anteilklasse die Entwicklung des 3 Month Euribor Index (die „Benchmark“) nachbildet.
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

## Praktische Informationen

- Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg.
- Die luxemburgischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken, und es können sich steuerliche Konsequenzen in Ihrem Wohnsitz- und/oder Herkunftsland ergeben.
- Invesco Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Der Umbrella-Fonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach luxemburgischem Recht voneinander getrennt. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds zu begleichen.
- Sie sind berechtigt, einen Umtausch von diesem in einen anderen Fonds zu beantragen. Hierfür ist eine Umtauschgebühr zu zahlen. Weitere Informationen hierzu sind in Abschnitt 5 des Verkaufsprospekts aufgeführt.
- Für diesen Fonds können weitere Anteilklassen verfügbar sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.
- Sie können die aktuellsten Preise für die Anteilklasse auf unserer Website sowie auf Reuters, Bloomberg und Morningstar überprüfen.
- Informationen zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft Invesco Management S.A. einschließlich unter anderem einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) verfügbar. Entsprechende Exemplare können kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.
- Weitere Einzelheiten zum ESG-Rahmenwerk des Fonds finden Sie in Anhang A des Prospekts und in der ESG-Richtlinie des Fonds, die auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist.
- Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese sind kostenlos erhältlich bei der Register- und Transferstelle des Fonds, The Bank of New York SA/NV, Niederlassung Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxemburg, Telefon +353 1 439 8100, Fax +352 24 52 4312; oder bei der Verwaltungsgesellschaft, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder auf Anfrage per E-Mail an [queries@invesco.com](mailto:queries@invesco.com) oder auf unserer Website: [www.invesco.com](http://www.invesco.com). Der Verkaufsprospekt ist in englischer, französischer, spanischer, italienischer und deutscher Sprache verfügbar, die Berichte jeweils in englischer und deutscher Sprache.
- In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung des Umbrella-Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Umbrella-Fonds kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz, Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich erhältlich. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich übernimmt die Funktion der Zahlstelle in der Schweiz.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

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

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02/12/2022.