
Invesco Funds

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

www.invesco.com

6 Μαΐου 2025

Εγκύκλιος προς 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 προβλέπεται 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»), στο προσάρτημα Α και στο προσάρτημα Β (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 είναι υπεύθυνα 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.

Η Invesco Funds υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Μέλη του ΔΣ: Peter Carroll, Timothy Caverly,
Andrea Mornato, Rene Marston και Fergal Dempsey

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 6 Μαΐου 2025 (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 μερίδιά 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 δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης και για σκοπούς σύγκρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Από τις 30.6.2025, ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asian Investment Grade Bond Fund και για σκοπούς σύγκρισης θα αλλάξει από τον δείκτη 85% JP Morgan JACI Investment Grade Index και τον δείκτη 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index στον δείκτη **JP Morgan JACI Investment Grade Index**.

Πιστεύεται ότι ο δείκτης αναφοράς θα αντικατοπτρίζει καλύτερα το φάσμα της αγοράς που εφαρμόζεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Asian Investment Grade Bond Fund και θα παρέχει έναν καλύτερο δείκτη για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asian Investment Grade Bond Fund χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σχετικής VaR. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα μπορεί να συνεχίσει να επενδύει σε πιστωτικούς ή άλλους δανειακούς τίτλους εντός της Κίνας όπως περιγράφεται πληρέστερα στην επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Asian Investment Grade Bond Fund, ως αμοιβαίο κεφάλαιο που υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση.

B. Επικαιροποίηση της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Από τις 24.6.2025, η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund θα επικαιροποιηθεί, προκειμένου να αυξηθεί η μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια κατά τον χρόνο της αγοράς, από τα 3 έτη στα 3,75 έτη. Η μέγιστη μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα παραμείνει αμετάβλητη στους 18 μήνες. Αυτή η επικαιροποίηση γίνεται για να ανταποκριθεί στην αγορά σταθερού εισοδήματος του ευρώ, όπου οι εκδότες τείνουν να εκδίδουν τίτλους με διάρκεια λίγο μεγαλύτερη των 3 ετών, σε σχέση με τους οποίους το αμοιβαίο κεφάλαιο τελεί υπό περιορισμό επένδυσης.

Αυτή η επικαιροποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund, ούτε στο προφίλ κινδύνου του.

C. Αλλαγή των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων για πολλαπλά αμοιβαία κεφάλαια (Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου)

Από τις 24.6.2025, ο αποκλεισμός των στρατιωτικών δαπανών (αποκλεισμός εταιρειών που αντλούν >10% των εσόδων από στρατιωτικές δαπάνες συνολικά) θα καταργηθεί από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των παρακάτω αμοιβαίων κεφαλαίων, δεδομένου ότι αυτός ο αποκλεισμός περιορίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της στρατιωτικής αυτοάμυνας. Αυτή η αλλαγή δεν αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κάποια ουσιαστική αλλαγή στις συμμετοχές ή στο προφίλ κινδύνου των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

- Invesco Asia Asset Allocation Fund
- Invesco Asia Consumer Demand Fund
- Invesco Asian Equity Fund
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund
- Invesco China Focus Equity Fund
- Invesco Euro Corporate Bond Fund
- Invesco Global Consumer Trends Fund
- Invesco Global Total Return Bond Fund
- Invesco Greater China Equity Fund
- Invesco Metaverse and AI Fund
- Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund
- Invesco Pan European High Income Fund
- Invesco China New Perspective Equity Fund
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Από κοινού, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»

Οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις στο Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου και το έγγραφο γνωστοποιήσεων αειφορίας των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων 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 Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στις ιστοσελίδες νομικών εγγράφων, όπου θα είναι διαθέσιμα τα έγγραφα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην τοπική σας γλώσσα.

D. Αλλαγή των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων για το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου) και άλλες διευκρινήσεις

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα διευκρινιστεί ότι, αν και δεν προβλέπεται συστηματικά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί ενίοτε να συμπεριλάβει μια αποκλειστική διαδικασία βαθμολόγησης για την επιλογή κρατικών εκδοτών, η οποία θα εναρμονίζεται με τα Π/Κ χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund.

Αυτή η επικαιροποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση στον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund, ούτε στο προφίλ κινδύνου του.

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 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund ή στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στις ιστοσελίδες νομικών εγγράφων, όπου θα είναι διαθέσιμα τα έγγραφα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην τοπική σας γλώσσα.

Επιπλέον, για μεγαλύτερη σαφήνεια, τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund έχουν καταργηθεί από το Προσάρτημα Α του Ενημερωτικού Δελτίου και πλέον γνωστοποιούνται μόνο στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις στο Προσάρτημα Β του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ε. Επικαιροποίηση στο προβλεπόμενο επίπεδο μόχλευσης για το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco India Bond Fund

Μετά την εν εξελίξει επανεξέταση του αναμενόμενου επιπέδου μόχλευσης των διαφόρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι, από τις 6.6.2025, το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης για το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco India Bond Fund θα αυξηθεί από 0% σε 50%.

Δεν αναμένεται ότι η επικαιροποίηση αυτή θα έχει αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco India Bond Fund.

Φ. 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, καθώς και τα ενημερωμένα έγγραφα βασικών πληροφοριών θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της Εταιρείας. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα είναι επίσης διαθέσιμα στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας Διαχείρισης της Εταιρείας (Invesco Management S.A.).

Έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω; Ή θα θέλατε μήπως πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της σειράς κεφαλαίων Invesco που έχουν λάβει έγκριση για πώληση στη δικαιοδοσία σας; Επικοινωνήστε με το τοπικό 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 70,
- Γαλλία: Invesco Management S.A., Succursale en France στο (+33) 1 56 62 43 00,
- 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) (0) 20 888 0216,
- Σουηδία: Invesco Management S.A (Luxembourg) Swedish Filial στο (+46) 8 463 11 06,
- Ηνωμένο Βασίλειο: Invesco Asset Management 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).

G. 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 για τους Επενδυτές 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 (Switzerland) Ltd., στη διεύθυνση 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 του ισχύοντος ιταλικού εντύπου αίτησης, το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.invesco.it.

Για τους μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο (HB): Τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) είναι διαθέσιμα στον τοπικό ιστότοπο του HB σύμφωνα με τις απαιτήσεις του HB.

Αντίγραφο της παρούσας επιστολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Investor Services Team, Dublin 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.