

Zweck

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

Produkt

Name des Produkts: Invesco Social Progress Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Invesco Funds (der „Umbrellafonds“), Anteilklasse A Accumulation – EUR, (die „Anteilklasse“)

PRIP-Hersteller: Invesco Management S.A. (IMSA), Teil der Invesco Group

ISIN: LU0194779913

<http://www.invesco.com> oder +353 1 439 8100 für weitere Information.

IMSA und der Fonds werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg beaufsichtigt. Die CSSF ist für die Beaufsichtigung der IMSA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („KID“) verantwortlich.

Dieses KID ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 27. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Umbrellafonds wurde nach luxemburgischem Recht gegründet und gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Rates über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) harmonisiert.

Laufzeit

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

Ziele

– Das Ziel des Fonds ist es, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie weiter unten beschrieben, sowie ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

– Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen leisten, die sich auf soziale Fragen beziehen.

– Der Fonds wird unter Einsatz „quantitativer Methoden“ und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation für soziale Ziele zu maximieren und so die Wirkung zu steigern. „Quantitative Methoden“ sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden.

– Proprietäre Screening- und NLP (Natural Language Process)-Algorithmen von Drittanbietern werden eingesetzt, um Unternehmen auszuschließen, die in erheblichem Maße kontroversen Aktivitäten ausgesetzt sind, die entweder als unsozial gelten oder nicht zur Nachhaltigkeit beitragen.

– NLP ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, das sich mit der Interaktion zwischen Computern und Menschen beschäftigt und darauf abzielt, menschliche Sprache auf eine Weise zu lesen, zu dechiffrieren und zu verstehen, die für die Portfoliokonstruktion von Nutzen ist.

– Im Rahmen des sich daraus ergebenden Anlageprozesses führt der Anlageverwalter einen Optimierungsprozess durch, um die Erträge aus sozialen Gütern und Dienstleistungen zu maximieren, indem er diejenigen Unternehmen auswählt, die den höchsten Anteil an Erträgen aus Aktivitäten erzielen, die sich positiv auf die sozialen SDGs auswirken. Der Anlageverwalter achtet auch auf Faktorkriterien wie Qualität, Dynamik und Wert eines Unternehmens.

– Außerdem wird ein Screening angewendet, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds in Bezug auf eine Reihe anderer ökologischer und sozialer Kriterien entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wichtigsten negativen Auswirkungen, die gemäß der geltenden EU-Verordnung zu berücksichtigen sind, und das Ausmaß der Beteiligung an Aktivitäten wie unter anderem (aber nicht beschränkt auf) fossile Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit Kohle oder Kernkraft, Abbau von Teersand und Ölschiefer, Fracking oder arktische Bohrungen.

– Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. – Obwohl die Benchmark nicht mit den ESG-Merkmalen des Fonds übereinstimmt, ist sie ein geeigneter repräsentativer Wert für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Bestände des Fonds auch Bestandteile der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu

Zeit aktualisiert werden.

– Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

– Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel, die unter Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fallen.

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

– Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

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

Praktische Informationen

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle“).

- IMSA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

- Der Umbrellafonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach luxemburgischem Recht voneinander getrennt. Das Vermögen des Fonds kann nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb des Umbrellafonds zu begleichen.

- Sie sind berechtigt, einen Umtausch von diesem in einen anderen Fonds zu beantragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

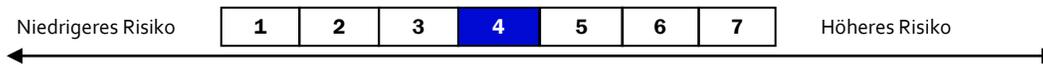
- Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse. Für diesen Fonds können weitere Anteilklassen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf den lokalen Websites von Invesco. Sie können die aktuellsten Preise für die Anteilklasse auf unserer Website sowie auf Reuters, Bloomberg und Morningstar einsehen.

- Der Prospekt sowie in die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Register- und Transferstelle des Fonds, The Bank of New York SA/NV, Niederlassung Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxemburg, auf Anfrage per E-Mail an queries@invesco.com oder auf unserer Website: www.invesco.com.

Der Prospekt ist in englischer, französischer, spanischer, italienischer und deutscher Sprache verfügbar, die Berichte jeweils in englischer und deutscher Sprache. Der Prospekt und die Berichte werden für den gesamten Umbrellafonds erstellt.

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

Risikoindikator



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

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

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass sich die möglichen Verluste aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich bewegen und dass sich ungünstige Marktbedingungen auf die Zahlungsfähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken könnten.

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

Andere Risiken wie ESG- und Derivatrisiken können sich auf den Fonds auswirken. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

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

Performance-Szenarien

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

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

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

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2021 und Januar 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen März 2018 und März 2023.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.350 EUR	1.370 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-86,46 %	-32,78 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.500 EUR	9.790 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,98 %	-0,43 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.320 EUR	15.510 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,20 %	9,17 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.660 EUR	18.460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	36,61 %	13,04 %

Was geschieht, wenn IMSA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen der IMSA getrennt. Die Verwahrstelle ist für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Somit hätte ein eventueller Ausfall der IMSA keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Depotstelle getrennt gehalten, was das Risiko einschränkt, dass dem Fonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle ein Verlust entstehen würde. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiemechanismus für die Anteilseigner des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

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

Kosten im Zeitverlauf

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

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

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

— 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	642 EUR	2.008 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,4%	2,7% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,9 % vor Kosten und 9,2 % nach Kosten betragen.

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

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,36 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten. *	136 EUR
Transaktionskosten	0,06 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

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

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

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

Wie kann ich mich beschweren?

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

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationshinweis über den Umgang mit Anlegerbeschwerden (Investor Complaint Handling Information Notice) auf www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergütungspolitik: Informationen zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der IMSA 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 www.invesco.com/emea/en/priips.html verfügbar. Entsprechende Exemplare können kostenlos von der IMSA bezogen werden.

Steuer: Die luxemburgischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken, und es können sich steuerliche Konsequenzen in Ihrem Wohnsitz- und/oder Herkunftsland ergeben.

ESG: Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsinformationen des Fonds finden Sie in Anhang B des Prospekts und in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds, die auf der Website von IMSA und den lokalen Websites von Invesco verfügbar sind.

Weitere Informationen über den Fonds werden den Anteilhabern unter www.invesco.com/emea/en/priips.html und auf den lokalen Websites von Invesco zur Verfügung gestellt.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien des Produkts finden Sie auf <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark (sofern zutreffend) während der letzten 10 Jahre finden Sie unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.