
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

(the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (The “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Summary

The Fund meets the Article 8 requirements of the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR). It promotes, among other things, environmental and/or social characteristics while also ensuring that investee companies follow good governance practices.

The Fund is an actively managed fixed income fund that invests in global investment grade corporate debt securities (as well as other debt securities issued by quasi-sovereigns, supranational bodies or public international bodies), which meet the Fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria as further detailed below. The Fund has both a financial and a non-financial objective; these are: i) to provide income and growth; and ii) to support the transition to a low carbon economy.

In order to achieve these two objectives, the investment team employs a five-stage investment process which incorporates a traditional financial and credit research-based methodology alongside a climate-based framework to select corporate bond issuers.

The traditional financial and credit research process 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 issuers 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 of issuer’s who 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
- Companies that have carbon reducing projects financed via green bonds, transition bonds and sustainability-linked bonds
- Green companies (those directly involved with activities that result in a low carbon economy which do not issue green bonds)
- Companies that have made commitments, and are, or are expected to be, on a Net Zero pathway

The Fund strategically invests across the fixed interest credit risk spectrum depending on investment opportunities.

The Fund is actively managed and is measured against the 85% ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgd) and 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Indx for performance comparison purposes.

The Fund aims to allocate at least 10% of its assets in sustainable investments, as defined by SFDR.

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Der Fonds verfolgt als Anlageziel eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rentenfonds, der in globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert (sowie in andere Schuldtitle, die von quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts begeben werden), die die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie im Folgenden näher beschrieben. Der Fonds verfolgt sowohl ein finanzielles als auch ein nicht finanzielles Ziel. Diese Ziele sind: a) Erträge und Wachstum zu erwirtschaften und b) den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen.

Um diese beiden Ziele zu erreichen, wendet das Anlageteam einen fünfstufigen Anlageprozess an, der eine traditionelle, auf Finanzanalysen und Kreditanalysen basierende Methodik zusammen mit einem klimabasierten Rahmen für die Auswahl von Emittenten von Unternehmen umfasst.

Der Prozess auf Basis traditioneller Finanzanalysen und Kreditanalysen wendet schwerpunktmäßig aktives Fondsmanagement auf der Grundlage gründlicher makroökonomischer und kreditbezogener Untersuchungen an.

Das klimabasierte Rahmenwerk kombiniert Sektorausschlüsse, sektorspezifische Parameter und die Auswahl von Emittenten 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 voranbringen 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 von Emittenten, 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
- Unternehmen, die CO₂-reduzierende Projekte über grüne Anleihen, Energiewende-Anleihen und nachhaltigkeitsassoziierte Anleihen finanzieren lassen
- Grüne Unternehmen (Unternehmen, die direkt an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führen und die keine grünen Anleihen begeben)
- Unternehmen, die Verpflichtungen eingegangen sind und sich bereits auf einem Netto-Null-Kurs befinden oder diesen voraussichtlich einschlagen werden

Der Fonds investiert strategisch je nach Anlagemöglichkeiten im gesamten Risikospektrum von festverzinslichen Krediten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird zum Vergleich der Wertentwicklung an 85 % ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgd) und an 15 % ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Indx gemessen.

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (il “Fondo”)

Informativa sulla sostenibilità

Sintesi

Il Fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile, come previsto dall’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il Fondo è un fondo a reddito fisso a gestione attiva che investe in titoli di debito societari globali investment grade (nonché in altri titoli di debito emessi da enti quasi sovrani, sovranazionali o organismi pubblici internazionali) che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo, come descritto più dettagliatamente di seguito. Il Fondo ha sia un obiettivo finanziario che non finanziario; tali obiettivi sono: i) offrire reddito e crescita; e ii) sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Per conseguire questi due obiettivi, il team d’investimento adotta un processo d’investimento in cinque fasi che incorpora una tradizionale metodologia finanziaria basata sulla ricerca sul credito, unitamente a un quadro di riferimento climatico per selezionare emittenti di obbligazioni societarie.

Il tradizionale processo di ricerca finanziaria e creditizia enfatizza la gestione attiva de 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 emittenti 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 di emittenti 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
- Società che hanno progetti di riduzione delle emissioni di carbonio finanziati tramite green bond, obbligazioni di transizione e legate alla sostenibilità
- Società green (quelle direttamente coinvolte in attività che determinano un’economia a basse emissioni di carbonio e che non emettono green bond)
- Società che hanno assunto impegni e che sono, o si prevede siano, sulla rotta verso obiettivi di Net Zero

Il Fondo investe strategicamente nell’ampio spettro del rischio di credito a tasso fisso a seconda delle opportunità d’investimento. Il Fondo è gestito attivamente e viene misurato rispetto all’Indice composto per il 85% dall’ICE BofA Global Corp Bond (USD Hdgd) e per il 15% dall’ICE BofA Global High Yield (USD Hdgd) per finalità di confronto delle performance.

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (le « Compartiment »)

Publication d'informations en matière de durabilité

Résumé

Le Compartiment a un objectif d'investissement durable qui relève de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Le Compartiment est un fonds à revenu fixe géré activement qui investit dans des titres de créance d'entreprises de qualité « Investment grade » (ainsi que d'autres titres de créance émis par des émetteurs quasi souverains, supranationaux ou des organismes publics internationaux) qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du Compartiment, tels que détaillés ci-dessous. Le Compartiment associe un objectif financier et un objectif non financier ; à savoir : i) générer des revenus et des plus-values ; et ii) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Afin d'atteindre ces deux objectifs, l'équipe d'investissement utilise un processus d'investissement en cinq étapes qui intègre une méthodologie traditionnelle fondée sur la recherche financière et de crédit ainsi qu'un cadre basé sur le climat pour sélectionner les émetteurs d'obligations d'entreprises.

Le processus traditionnel de recherche financière et de crédit 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'émetteurs 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 d'émetteurs 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 entreprises dont les projets de réduction des émissions de carbone sont financés par des obligations vertes, des obligations de transition ou des obligations liées au développement durable
- Les entreprises vertes (directement impliquées dans des activités se traduisant par une économie à faibles émissions de carbone et qui n'émettent pas d'obligations vertes)
- Les entreprises qui ont pris des engagements et qui se trouvent, ou devraient se trouver, sur une trajectoire zéro émission nette

Le Compartiment investit de manière stratégique sur l'ensemble des risques de crédit à taux fixe, en fonction des opportunités d'investissement. Le Compartiment est géré activement et sa performance est mesurée par rapport à l'indice composite 85 % ICE BofA Global Corp Bond (USD Hdgd) et 15 % ICE BofA Global High Yield (USD Hdgd) à des fins de comparaison des performances.

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (het “Fonds”)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Samenvatting

Het Fonds heeft als doelstelling duurzaam beleggen, zoals beschreven in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector (SFDR).

Het Fonds is een actief beheerd vastrentend fonds dat belegt in wereldwijde schuldbewijzen van bedrijven van beleggingskwaliteit (maar ook andere schuldbewijzen uitgegeven door semi-overheden, supranationale instellingen of openbare internationale instellingen), die voldoen aan de ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) van het Fonds zoals hieronder verder uiteengezet. Het Fonds heeft zowel een financiële als een niet-financiële doelstelling; dit zijn: i) inkomsten en groei bieden; en ii) de transitie naar een koolstofarme economie ondersteunen.

Om deze twee doelstellingen te verwezenlijken, hanteert het beleggingsteam een vijftraps beleggingsproces dat een traditionele methodologie op basis van financieel onderzoek en kredietonderzoek omvat, naast een klimaatgebaseerd kader om emittenten van bedrijfs te selecteren.

Het proces voor traditioneel financieel onderzoek en kredietonderzoek benadrukt actief fondsbeheer op basis van diepgaand macro-economisch onderzoek en kredietonderzoek.

Het op klimaat gebaseerde kader combineert sectoruitsluitingen, sectorspecifieke parameters en de selectie van emittenten 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 verwezenlijken om de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen door te beleggen in obligaties van emittenten 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;
- bedrijven die CO₂-verminderingprojecten hebben, gefinancierd via groene obligaties, overgangsobligaties en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties;
- groene bedrijven (bedrijven die direct betrokken zijn bij activiteiten die leiden tot een lage koolstofeconomie die geen groene obligaties uitgeven);
- bedrijven die zich hebben toegelegd op bepaalde richtingen en die naar verwachting een netto-nultraject volgen.

Het Fonds belegt strategisch in het hele vastrentende kredietrisicospectrum, afhankelijk van de beleggingskansen. Het Fonds wordt actief beheerd en wordt voor prestatievergelijking gemeten ten opzichte van de 85% ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgr) en 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgr) Indx.

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund («fondet»)

Offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger

Sammendrag

Fondet har bærekraftige investeringer som målsetting, slik det er beskrevet i artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR).

Fondet er et aktivt forvaltet rentepapirfond som investerer i globale selskapsgjeldspapirer av investeringsgrad (samt andre gjeldspapirer utstedt av halvstatlige utstedere, overnasjonale organer eller offentlige internasjonale organer), som oppfyller fondets miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) kriterier, som nærmere beskrevet nedenfor. Fondet har både et økonomisk og et ikke-økonomisk mål. Disse er i) å gi inntekter og kapitalvekst og ii) å støtte opp om overgangen til en lavkarbonøkonomi.

For å oppnå disse to målene bruker investeringsteamet en femtrinns investeringsprosess som omfatter en tradisjonell metodikk for analyse av økonomi og kredittforhold sammen med et klimabasert rammeverk, for å velge utstedere av selskaps obligasjoner.

Den tradisjonelle prosessen for analyse av økonomi og kredittforhold legger vekt på aktiv fondsforvaltning basert på dyptgående analyser av makroøkonomi og kredittforhold.

Det klimabaserte rammeverket kombinerer sektorekskluderinger, sektorspesifikke parametere og valg av utstedere som har bedre klimaegenskaper enn andre aktører i sektoren. Med «klimaegenskaper» mener 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 fra utstedere 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
- Selskaper som har karbonreducerende prosjekter som er finansiert ved bruk av grønne obligasjoner, overgangsobligasjoner og obligasjoner knyttet til bærekraft
- Grønne selskaper (de som er direkte involvert i aktiviteter som resulterer i en lavkarbonøkonomi, og som ikke utsteder grønne obligasjoner)
- Selskaper som har forpliktet seg til og som er, eller forventes å være, på vei mot netto null

Fondet investerer strategisk på tvers av rentekredittspektrumet, avhengig av investeringsmuligheter. Fondet forvaltes aktivt og måles mot 85 % ICE BofA Global Corp Bond Index (USD Hdgd) og 15 % ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Index for resultatsammenligningsformål.

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 Environmental Climate Opportunities Bond 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 8 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 es un fondo de renta fija gestionado activamente que invierte en valores de deuda corporativa con grado de inversión global (así como otros valores de deuda emitidos por organismos cuasisoberanos, supranacionales o públicos internacionales) que cumplan los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) del Fondo, como se detalla a continuación. El Fondo tiene un objetivo financiero y otro no financiero: i) proporcionar ingresos y crecimiento; y ii) apoyar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

Para lograr estos dos objetivos, el equipo de inversión emplea un proceso de inversión en cinco etapas que incorpora una metodología tradicional basada en el análisis financiero y crediticio, y un marco basado en el clima destinado a seleccionar emisores de bonos corporativos.

El proceso tradicional de análisis financiero y crediticio hace hincapié en la gestión activa de los fondos fundamentada en un profundo análisis macroeconómico y crediticio.

El marco basado en el clima combina exclusiones sectoriales, parámetros específicos del sector y la selección de emisores con características climáticas más sólidas en comparación con las de 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 de emisores 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
- Empresas con proyectos para reducir las emisiones de carbono mediante bonos verdes, de transición y vinculados a la sostenibilidad
- Empresas verdes (aquellas directamente implicadas en actividades destinadas a propiciar el desarrollo de una economía con bajas emisiones de carbono y que no emiten bonos verdes)
- Empresas que han asumido compromisos y están, o se espera que estén, en proceso de lograr el objetivo de cero emisiones netas.

El Fondo invierte estratégicamente en todo el espectro del riesgo de crédito a tipo fijo en función de las oportunidades de inversión. El Fondo se gestiona activamente y, a efectos de comparación de la rentabilidad, se coteja con un índice compuesto en un 85% por el ICE BofA Global Corp Bond Index (con cobertura en USD) y en un 15% por el ICE BofA Global High Yield Index (con cobertura en USD).

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (“rahasto”)

Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Yhteenveto

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 artiklassa 8 (SFDR) kuvatulla tavalla.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu kiinteätuottoinen rahasto, joka sijoittaa eri puolilla maailmaa sijaitsevien yritysten sijoituskelpoisiin velkakirjoihin (sekä muihin puolivaltiollisten toimijoiden, ylikansallisten laitosten tai kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin), jotka täyttävät jäljempänä kuvatut rahaston ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät kriteerit. Rahastolla on sekä taloudellinen että ei-taloudellinen tavoite eli i) tuoton ja kasvun tuottaminen ja ii) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen.

Näiden kahden tavoitteen saavuttamiseksi sijoitustiimi hyödyntää viisivaiheista sijoitusprosessia, jossa yhdistyvät perinteinen taloudelliseen ja luottomarkkinoita koskevaan tutkimukseen perustuva menetelmä sekä ilmastoon pohjautuva viitekehys. Prosessin avulla valitaan yritysten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat.

Perinteinen taloudellinen ja luottomarkkinoita koskeva tutkimusprosessi korostaa aktiivista rahaston hallintaa, joka perustuu yksityiskohtaiseen makrotaloudelliseen ja luottomarkkinoita koskevaan tutkimukseen.

Ilmastopohjaisessa viitekehysessä yhdistyvät sektorirajoitukset, sektorikohtaiset parametrit ja sellaisten liikkeeseenlaskijoiden 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 ilmatoriskeihin liiketoiminnan suunnittelussa. Rahasto pyrkii tukemaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä sijoittamalla sellaisten liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista viidestä kriteeristä:

- yritykset, joiden hiilijalanjälki on pieni tai jotka ovat edistyneet merkittävästi hiilijalanjälkensä pienentämisessä
- yritykset, joilla on hiilipäästöjen vähennyshankkeita, joita rahoitetaan vihreiden joukkovelkakirjojen, vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien joukkovelkakirjojen ja kestävään kehitykseen liittyvien joukkovelkakirjojen kautta.
- vihreät yritykset (ne, jotka osallistuvat suoraan vähähiiliseen talouteen johtaviin toimiin ja jotka eivät laske liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja)
- yritykset, jotka ovat tehneet sitoumuksia ja jotka tavoittelevat tai joiden odotetaan tavoittelevan kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämistä nollassa.

Rahasto sijoittaa strategisesti luottoriskille altistuviin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin sijoitusmahdollisuuksien mukaan. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja sen tuottoa verrataan indekseihin 85% ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgd) ja 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd).

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (“fonden”)

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Oversigt

Fonden har et bæredygtigt investeringsmål, som er omfattet af paragraf 8 i forordning (EU) 2019/2088 om oplysninger om bæredygtighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR).

Fonden er en aktivt forvaltet fastforrentet fond, som investerer i globale sikre virksomhedsobligationer (såvel som andre obligationer, som udstedes af kvasistatlige enheder, overnationale organer eller offentlige internationale organer), som opfylder fondens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier som nærmere beskrevet nedenfor. Fonden har både et finansielt og et ikke-finansielt mål, nemlig: i) at levere indtægter og vækst, og ii) at støtte omstillingen til en lavemissionsøkonomi.

For at nå disse to mål anvender investeringsteamet en investeringsproces med fem trin, der omfatter en traditionel analysebaseret metode baseret på finansielle og kreditmæssige forhold sammen med en klimabaseret ramme til at vælge udstedere af erhvervs obligationer.

Den traditionelle finans- og kreditanalyseproces lægger vægt på en aktiv fondsforvaltning baseret på dybdegående makroøkonomisk analyse og kreditanalyse.

Den klimabaserede ramme kombinerer sektorundtagelser, sektorspecifikke parametre og udvælgelse af udstedere med stærkere klimakaraktistika sammenlignet med deres branchepartnere. “Klimakaraktistika” betyder en række data, der afslører, hvor kulstofintensive virksomheder er, hvor hurtigt de udfaser kul, og andre faktorer som ledelsens tilgang til klimarisici i deres forretningsplanlægning. Fonden søger at nå sit mål om at understøtte omstillingen til en lavemissionsøkonomi ved at investere i obligationer fra udstedere, der opfylder et eller flere af følgende fem vigtige kriterier:

- Virksomheder, der har et lavt CO₂-aftryk, eller som gør betydelige fremskridt med hensyn til at reducere deres CO₂-aftryk
- Virksomheder, der finansierer CO₂-reducerende projekter via grønne obligationer, omstillingsobligationer og bæredygtighedsrelaterede obligationer
- Grønne virksomheder (dem, der er direkte involveret i aktiviteter, der resulterer i en lavemissionsøkonomi, som ikke udsteder grønne obligationer)
- Virksomheder, der har indgået forpligtelser, og som er eller forventes at være på vej mod at blive energineutrale

Fonden investerer strategisk på tværs af kreditrisikospektret for fastforrentede værdipapirer afhængigt af investeringsmulighederne. Fonden forvaltes aktivt og måles mod 85% ICE BofA Global Corp Bond Index (USD Hdgd) og 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Index med henblik på resultatsammenligning.

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet “Sustainability-related disclosures” (Bæredygtighedsrelaterede oplysninger), som findes på engelsk på vores websteder.



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund ("fonden")

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fonden har hållbar investering som mål enligt artikel 8 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR).

Fonden är en aktivt förvaltd fond med fast avkastning som investerar i företagsemitterade skuldförbindelser med höga kreditbetyg över hela världen (och i andra skuldförbindelser som är emitterade av kvasistatliga, överstatliga och börshandlade internationella organ) som uppfyller fondens miljökriterier, sociala kriterier och bolagsstyrningskriterier enligt nedan. Fonden har både ett finansiellt och ett icke-finansiellt mål, närmare bestämt: i) att skapa intäkter och tillväxt och ii) att stödja omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

För att uppnå dessa två mål använder investeringsteamet en investeringsprocess i fem steg som innefattar en traditionell metodik för finansiell analys och företagsanalys tillsammans med ett klimatbaserat ramverk för att välja ut emittenter av företags obligationer.

Den traditionella processen för finansiell analys och kreditanalys betonar aktiv fondförvaltning baserad på djupgående makroekonomisk analys och kreditanalys.

Den klimatbaserade ramen kombinerar sektorsuteslutningar, sektorspecifika parametrar och val av emittenter 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 från emittenter 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.
- Företag som har projekt för att minska koldioxidutsläppen som finansieras via gröna obligationer, omställningsobligationer och hållbarhetsrelaterade obligationer.
- Gröna företag (de som är direkt involverade i verksamheter som leder till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och som inte emitterar gröna obligationer).
- Företag som har gjort åtaganden och är, eller förväntas vara, på väg mot nettonollutsläpp.

Fonden investerar strategiskt i kreditriskspektrumet med fast ränta beroende på investeringsmöjligheter. Fonden förvaltas aktivt och mäts mot 85 % ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgd) och 15 % ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Indx för att jämföra resultatet.

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



Invesco Environmental Climate Opportunities Bond 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 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερού εισοδήματος που υπόκειται σε ενεργή διαχείριση, το οποίο επενδύει σε παγκόσμιους εταιρικούς δανειακούς τίτλους επενδυτικού βαθμού (καθώς και άλλους δανειακούς τίτλους που εκδίδονται από οιονεί κρατικούς οργανισμούς, υπερεθνικούς οργανισμούς ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς), οι οποίοι πληρούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τόσο χρηματοοικονομικό όσο και μη χρηματοοικονομικό στόχο. Αυτοί οι στόχοι είναι: i) η παροχή εισοδήματος και ανάπτυξης, και ii) η στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Για την επίτευξη αυτών των δύο στόχων, η ομάδα επενδύσεων εφαρμόζει μια επενδυτική διαδικασία πέντε σταδίων, η οποία ενσωματώνει μια παραδοσιακή μεθοδολογία που βασίζεται στη χρηματοοικονομική έρευνα και στην έρευνα πιστωτικής ικανότητας, παράλληλα με ένα βασιζόμενο στο κλίμα πλαίσιο, για την επιλογή των εκδοτών εταιρικών ομολόγων.

Η παραδοσιακή διαδικασία χρηματοοικονομικής έρευνας και έρευνας πιστωτικής ικανότητας δίνει έμφαση στην ενεργό διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει εμπειριστατωμένης μακροοικονομικής έρευνας και έρευνας πιστωτικής ικανότητας.

Το βασιζόμενο στο κλίμα πλαίσιο συνδυάζει τομεακούς αποκλεισμούς, ειδικές ανά τομέα παραμέτρους και την επιλογή εκδοτών 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 ενός εκδότη που πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε βασικά κριτήρια:

- Εταιρείες που έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα ή σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
- Εταιρείες που έχουν έργα μείωσης άνθρακα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω πράσινων ομολόγων, ομολόγων μετάβασης και ομολόγων συνδεδεμένων με τη βιωσιμότητα
- Πράσινες εταιρείες (όσες ασχολούνται άμεσα με δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που δεν εκδίδουν πράσινα ομόλογα)
- Εταιρείες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις και είναι, ή αναμένεται να είναι, σε πορεία καθαρού μηδενός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει στρατηγικά σε όλο το φάσμα του πιστωτικού κινδύνου σταθερού επιτοκίου ανάλογα με τις επενδυτικές ευκαιρίες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και υπολογίζεται σε σχέση με τα 85% ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgd) και 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Indx για σκοπούς σύγκρισης απόδοσης.

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.