
Invesco Global Equity Income Advantage Fund (the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language

 English	02	 Norwegian	16
 German	04	 Spanish	18
 Italian	07	 Finnish	21
 French	10	 Danish	24
 Dutch	13	 Swedish	27



Invesco Global Equity Income Advantage 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.

No sustainable investment objective

This financial product promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective sustainable investment.

However, the Fund has 50% minimum allocated to sustainable investments.

The Fund uses the mandatory principal adverse impacts (PAI) indicators defined in Table 1 of Annex I of the regulatory technical standards for Regulation 2019/2088, combined with qualitative research and/or engagement, to assess whether the sustainable investments of the Fund cause significant harm (DNSH) to a relevant environmental or social investment objective. Where a company is determined to cause such significant harm, such company will be excluded from investment in the Fund.

Environmental or social characteristics of the financial product

The Fund aims to promote environmental characteristics related to natural resource utilization and pollution (for example by exclusion of companies involved in fossil fuel, thermal coal, oil and gas production and generation).

The Fund also promotes social characteristics related to human rights (by excluding companies in violation of any UN Global Compact’s principles, based on third-party data and the Investment Manager’s proprietary analysis and research) and by excluding controversial activities issuers involved in (but not limited to) manufacturing or sale of conventional weapons or production and distribution of tobacco.

The Fund intends to make sustainable investments by contributing to environmental objectives such as climate change, water management, pollution prevention) and to social objectives (such as good health, well-being and gender equality) for at least 50% of its portfolio.

Investment strategy

The Fund applies, in addition to the regulatory mandated exclusions with regards to controversial weapons (please also refer to Section 7.5 I. (5) of the Prospectus) and sovereign debt sanctions, additional exclusions based on the following factors, which may be periodically updated:

- Level of involvement in Coal extraction and production;
- Level of involvement in conventional and unconventional Oil and Gas such as Arctic oil and gas exploration, oil sands extraction and Shale energy extraction;
- Level of involvement in Tobacco production and tobacco-related products;
- Level of involvement with recreational cannabis;
- Companies involved in the manufacture or sales of military or civil firearms;
- Countries with fails at fundamental rights and principles at work conventions;
- Countries which are not member of international treatments like the Paris Agreement, the UN Convention on Biological Diversity and the Nuclear Non-Proliferation Treaty;
- Countries with elevated levels of military expenditure;
- Countries with weak scores in anti Money Laundering efforts, anti-corruption campaigns or weak freedom scores.

In addition, companies will be excluded if they are assessed as being in violation of any of the UN Global Compact’s principles, based on third-party data and the Investment Manager’s proprietary analysis and research. Exclusions apply on a continuous basis during the life of the Fund.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (The “Fund”)

Sustainability-related disclosures

A best-in-class approach is also implemented and measured based on a holistic ESG score (selecting the companies in the top 85% based on the MSCI ESG scoring from both a region and sector perspective).

Proportion of investments

The exclusions will be applied to the entire investment universe, with at least 70% of investments aligned with the Fund’s environmental or social characteristics. However, currencies and money market instruments held for cash management or liquidity may not be assessed for compliance within the exclusion framework.

50% minimum of the Fund’s net asset value will be invested in sustainable investments contributing to environmental and/ or social objectives.

Monitoring of environmental or social characteristics

Data provided by third-parties is used to place trade restrictions on non-compliant issuers. Since no single system covers the entire investment universe, investment teams assess companies lacking data, supervised by investment compliance and ESG teams. Invesco also has a challenge process where portfolio managers can request a review if they disagree with a data vendor’s analysis. The ESG research team independently reviews and can lift trade restrictions if deemed appropriate.

Methodologies

Best-in-Class criteria: By applying best-in-class criteria, issuers that do not score in the top 85%, based on MSCI ESG scoring.

Exclusion and negative criteria: By applying these criteria, companies, sectors or countries are excluded from the investment universe which fail to fulfil certain ESG criteria or that violate international norms and standards according to the definitions of the International Labour Organisation (ILO), the OECD or the United Nations.

Data sources and processing

Invesco relies on third-party data providers, and whilst there is broad coverage, no single system covers the entire investment universe. Companies lacking data are assessed by the investment teams, supervised by investment compliance and ESG teams.

The portion of equities of the Fund will be covered and assessed against the exclusion framework with the only exception of asset classes (including cash management, transferable securities such as equity-linked notes and index derivatives) that are not aligned with the environmental or social characteristics promoted by the Fund.

Limitations to methodologies and data

Except for cash management and index derivatives, the Fund’s investment universe will be assessed against the exclusion framework. Currencies, cash, and money market instruments held for liquidity may not be assessed, but cash equivalents held for investment will comply with the framework.

There may be some limitations due to standardization concerns, data integrity, data availability, timeliness of data, subjectivity in the interpretation, scope of data and reliance on estimates.

Due diligence

There are multiple levels of controls in place to ensure that the Fund meets its environmental and social characteristics and maintains a minimum of 50% of holdings allocated to sustainable investments. The ESG data from vendors are reviewed before being integrated into internal systems. Issuers breaching criteria are restricted from purchase by the compliance team.

Engagement policies

Please click [here](#) to access our engagement and proxy voting policy.

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



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Der Fonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Er bewirbt unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale und stellt gleichzeitig sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Grundsätze der guten Unternehmensführung anwenden.

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Der Fonds investiert jedoch einen Mindestanteil von 50 % in nachhaltige Investitionen.

Der Fonds verwendet die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), die in Anhang I in Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur Verordnung (EG) Nr. 2019/2088 definiert sind, in Kombination mit qualitativem Research und/oder Engagement, um zu beurteilen, ob die nachhaltigen Investitionen des Fonds ein relevantes ökologisches oder soziales Anlageziel erheblich beeinträchtigen. Wenn festgestellt wird, dass ein Unternehmen eine solche erhebliche Beeinträchtigung verursacht, wird dieses Unternehmen von einer Investition im Rahmen des Fonds ausgeschlossen.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Fonds zielt darauf ab, ökologische Merkmale im Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung zu bewerben (beispielsweise durch Ausschluss von Unternehmen, die an der Förderung und Erzeugung von fossilen Brennstoffen, Kraftwerkskohle, Öl und Gas beteiligt sind).

Der Fonds bewirbt außerdem soziale Merkmale in Bezug auf Menschenrechte (durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen, auf der Grundlage von Daten Dritter und der proprietären Analyse und Research des Anlageverwalters) und durch den Ausschluss umstrittener Aktivitäten, an denen Emittenten beteiligt sind, unter anderem Herstellung oder Verkauf von konventionellen Waffen oder Produktion und Vertrieb von Tabak.

Der Fonds beabsichtigt, nachhaltige Investitionen zu tätigen, indem er mit mindestens 50 % seines Portfolios zu Umweltzielen (wie Klimawandel, Wassermanagement, Vermeidung von Umweltverschmutzung) und zu sozialen Zielen (wie Gesundheit, Wohlbefinden und Gleichstellung der Geschlechter) beiträgt.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Anlagestrategie

Der Fonds wendet zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Ausschlüssen in Bezug auf umstrittene Waffen (siehe auch Abschnitt 7.5 I. (5) des Prospekts) und Sanktionen für Staatsanleihen zusätzliche Ausschlüsse auf der Grundlage folgender Faktoren an, die regelmäßig aktualisiert werden können:

- Grad der Beteiligung am Abbau und an der Produktion von Kohle;
- Grad der Beteiligung an unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten wie der Erschließung von Öl und Gas in der Arktis, dem Abbau von Teersand und der Förderung von energetischen Rohstoffen aus Schiefer;
- Grad der Beteiligung an der Herstellung von Tabak und Tabakprodukten;
- Grad der Beteiligung im Bereich Cannabis zur nicht-medizinischen Nutzung;
- Unternehmen, die an der Herstellung oder am Verkauf von Waffen zum militärischen oder zivilen Gebrauch beteiligt sind;
- Länder, die sich nicht an Konventionen zu Grundrechten und Arbeitsplatzbestimmungen halten;
- Länder, die nicht Mitglied internationaler Übereinkünfte sind, wie dem Pariser Abkommen, dem Übereinkommen der VN über die biologische Vielfalt und dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (Atomwaffensperrvertrag);
- Länder mit erhöhten Militärausgaben;
- Länder mit schwachen Bewertungs-Scores bei Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, bei Anti-Korruptionskampagnen oder mit schwachen Freiheitsstandards.

Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, wenn sie auf der Grundlage von Daten Dritter und der firmeninternen Analyse und Research des Anlageverwalters als nicht mit den Grundsätzen des UN Global Compact konform eingestuft werden. Die Ausschlüsse gelten während der Laufzeit des Fonds kontinuierlich.

Darüber hinaus wird ein Best-in-Class-Ansatz umgesetzt, der auf einem ganzheitlichen ESG-Score basiert (auf der Grundlage des MSCI ESG-Score werden die besten 85 % der Unternehmen eines Sektors und einer Region ausgewählt).

Aufteilung der Investitionen

Die Ausnahmen gelten für das gesamte Anlageuniversum, wobei mindestens 70 % der Investitionen den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds entsprechen. Währungen und Geldmarktinstrumente, die zu Zwecken des Liquiditätsmanagements bzw. zu Liquiditätszwecken gehalten werden, können nicht im Hinblick auf die Einhaltung des oben genannten Ausschlussrahmens bewertet werden.

50 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in nachhaltige Investitionen investiert, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten.

Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale

Von Dritten übermittelte Daten werden verwendet, um Handelsbeschränkungen für nicht konforme Emittenten zu verhängen. Da es kein einziges System gibt, das das gesamte Anlageuniversum abdeckt, bewerten die Anlageteams Unternehmen, für die keine Daten vorliegen, unter Aufsicht der Investment-Compliance- und ESG-Teams. Invesco verfügt auch über ein Anfechtungsverfahren, bei dem Portfoliomanager eine Überprüfung beantragen können, wenn sie mit der Analyse eines Datenanbieters nicht einverstanden sind. Das ESG-Research-Team prüft unabhängig und kann Handelsbeschränkungen aufheben, wenn es dies für angemessen hält.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Methoden

Best-in-Class-Kriterien: Durch die Anwendung von Best-in-Class-Kriterien, werden Emittenten ausgeschlossen, die auf Grundlage des MSCI ESG-Score nicht in den oberen 85 % liegen.

Ausschluss- und Negativkriterien: Durch Anwendung dieser Kriterien werden Unternehmen, Sektoren oder Länder aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen oder gegen internationale Normen und Standards gemäß den Definitionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der OECD oder der Vereinten Nationen verstoßen.

Datenquellen und -verarbeitung

Invesco verlässt sich auf Drittanbieter-Daten, und obwohl es eine breite Abdeckung gibt, deckt kein einziges System das gesamte Anlageuniversum ab. Unternehmen, zu denen keine Daten vorliegen, werden von den Anlageteams bewertet, die von den Investment-Compliance- und ESG-Teams beaufsichtigt werden.

Der Anteil der Aktien des Fonds wird unter Berücksichtigung des Ausschlussrahmens abgedeckt und bewertet, mit Ausnahme der Anlageklassen (einschließlich Cash-Management, übertragbaren Wertpapieren wie Equity-Linked Notes und Indexderivaten), die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen in Einklang stehen.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Mit Ausnahme des Cash-Managements und der Indexderivate wird das Anlageuniversum des Fonds anhand des Ausschlussrahmens bewertet. Währungen, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die zu Liquiditätszwecken gehalten werden, können nicht bewertet werden, aber die zu Anlagezwecken gehaltenen hochgradig liquiden Mittel müssen den Rahmenbestimmungen entsprechen.

Es kann einige Beschränkungen aufgrund von Standardisierungsproblemen, Datenintegrität, Datenverfügbarkeit, Aktualität der Daten, Subjektivität bei der Interpretation, Umfang der Daten und Abhängigkeit von Schätzungen geben.

Sorgfaltspflicht

Es gibt mehrere Kontrollebenen, um sicherzustellen, dass der Fonds seine ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt und einen Mindestanteil von 50 % der Bestände in nachhaltigen Investitionen hält. Die ESG-Daten von Anbietern werden überprüft, bevor sie in interne Systeme integriert werden. Emittenten, die Kriterien verletzen, werden vom Compliance-Team vom Kauf ausgeschlossen.

Mitwirkungspolitik

Bitte klicken Sie [hier](#), um Zugang zu unseren Richtlinien zur Mitwirkungspolitik und zur globalen Stimmrechtsvertretung zu erhalten.

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



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (il "Fondo")

Informativa sulla sostenibilità

Sintesi

Il Fondo soddisfa i requisiti dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Promuove, tra le altre cose, caratteristiche ambientali e/o sociali, garantendo al contempo che le imprese beneficiarie degli investimenti seguano prassi di buona governance.

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Il presente prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Tuttavia, il Fondo alloca almeno il 50% in investimenti sostenibili.

Il Fondo utilizza gli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi (PAI) definiti nella Tabella 1 dell'Allegato I delle norme tecniche di regolamentazione del Regolamento 2019/2088, in combinazione con la ricerca qualitativa e/o l'impegno, per valutare se gli investimenti sostenibili del Fondo arrechino un danno significativo (DNSH) a un obiettivo di investimento ambientale o sociale rilevante. Se emerge che una società potrebbe causare un danno significativo, viene esclusa dall'investimento nel Fondo.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il Fondo mira a promuovere le caratteristiche ambientali correlate all'utilizzo delle risorse naturali e all'inquinamento (ad esempio escludendo le società coinvolte nei settori dei combustibili fossili, del carbone termico e della produzione e generazione di petrolio e gas).

Il Fondo promuove inoltre caratteristiche sociali legate ai diritti umani (escludendo le società che violino qualsivoglia principio del Global Compact dell'ONU, sulla base di dati di terze parti e di analisi e ricerca proprietarie del Gestore degli investimenti) ed escludendo attività controverse di emittenti coinvolti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) nella produzione o vendita di armi convenzionali o nella produzione e distribuzione di tabacco.

Il Fondo intende effettuare investimenti sostenibili contribuendo a obiettivi ambientali (quali cambiamento climatico, gestione dell'acqua, prevenzione dell'inquinamento) e obiettivi sociali (come buona salute, benessere e uguaglianza di genere) per almeno il 50% del suo portafoglio.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (il “Fondo”)

Informativa sulla sostenibilità

Strategia di investimento

Il Fondo applica, oltre alle esclusioni previste dalla normativa in materia di armi controverse (fare anche riferimento alla Sezione 7.5 l. (5) del Prospetto) e sanzioni sul debito sovrano, ulteriori esclusioni basate sui seguenti fattori, i quali possono essere aggiornati periodicamente:

- Livello di coinvolgimento nell'estrazione e nella produzione di carbone;
- Livello di coinvolgimento nel petrolio e gas non convenzionali, come l'esplorazione di petrolio e gas nell'Artico, l'estrazione di sabbie bituminose e l'estrazione di olio di scisto per la produzione di energia;
- Livello di coinvolgimento nella produzione di tabacco e prodotti correlati al tabacco;
- Livello di coinvolgimento nella cannabis per uso ricreativo;
- Società coinvolte nella produzione o nella vendita di armi militari o civili;
- Paesi che hanno fallito in relazione alle convenzioni sui diritti e i principi fondamentali del lavoro;
- Paesi che non sono membri di trattati internazionali quali l'Accordo di Parigi, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e il Trattato di non proliferazione nucleare;
- Paesi con livelli elevati di spesa militare in Europa;
- Paesi con punteggi deboli per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro, le campagne anti-corruzione o in materia di libertà.

Inoltre, le società saranno escluse qualora siano ritenute in violazione di qualsivoglia principio del Global Compact delle Nazioni Unite, sulla base di dati di terzi e di analisi e ricerche proprietarie del Gestore degli investimenti. Le esclusioni si applicano su base continuativa durante il ciclo di vita del Fondo.

Viene implementato e misurato anche un approccio best-in-class sulla base di un punteggio ESG olistico (selezionando le società che rappresentano il miglior 85% in base al punteggio MSCI ESG sia dal punto di vista regionale che settoriale).

Quota degli investimenti

Le esclusioni saranno applicate all'intero universo di investimento, con almeno il 70% degli investimenti allineati con le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo. Tuttavia, le valute e gli strumenti del mercato monetario detenuti per la gestione della liquidità o la liquidità potrebbero non essere valutati per la conformità nell'ambito del quadro di esclusione.

Almeno il 50% del valore patrimoniale netto del Fondo sarà investito in investimenti sostenibili che contribuiscono a obiettivi ambientali e/o sociali.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

I dati forniti da terze parti vengono utilizzati per applicare restrizioni commerciali agli emittenti non conformi. Poiché nessun sistema copre l'intero universo di investimento, i team di investimento valutano le società con dati insufficienti, supervisionati dai team ESG e di conformità degli investimenti. Inoltre, Invesco dispone di un processo di ricorso tramite il quale i gestori di portafoglio possono richiedere una revisione qualora non concordino con l'analisi di un fornitore di dati. Il team di ricerca ESG esamina in modo indipendente e può revocare le restrizioni commerciali, se ritenuto opportuno.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (il "Fondo")

Informativa sulla sostenibilità

Metodologie

Criteri best-in-class: Applicando i criteri best-in-class, sono esclusi gli emittenti che non si collocano nel novero del miglior 85% in base al punteggio MSCI Criteri negativi e di esclusione: applicando questi criteri, sono esclusi dall'universo di investimento società, settori o Paesi che non soddisfano determinati criteri ESG o che violano le norme e gli standard internazionali secondo le definizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dell'OCSE o delle Nazioni Unite.

Fonti e trattamento dei dati

Invesco si affida a fornitori di dati terzi e, sebbene esista un'ampia copertura, nessun sistema copre l'intero universo di investimento. Le società con dati insufficienti sono valutate dai team di investimento, supervisionati dai team ESG e di conformità degli investimenti.

La quota azionaria del Fondo sarà coperta e valutata rispetto al quadro di esclusione, con l'unica eccezione delle classi di attività (compresi gestione della liquidità, valori mobiliari quali titoli legati ad azioni e derivati su indici) che non sono allineate alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo.

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Ad eccezione della gestione della liquidità e dei derivati indicizzati, l'universo di investimento del Fondo sarà valutato in base al quadro di esclusione. Le valute, la liquidità e gli strumenti del mercato monetario detenuti a fini di liquidità potrebbero non essere valutati, ma gli equivalenti liquidi detenuti a scopo di investimento saranno conformi al quadro di riferimento.

Potrebbero esservi alcune limitazioni per motivi di standardizzazione, integrità dei dati, disponibilità dei dati, tempestività dei dati, soggettività nell'interpretazione, ambito dei dati e utilizzo di stime.

Dovuta diligenza

Sono in atto molteplici livelli di controllo per garantire che il Fondo soddisfi le proprie caratteristiche ambientali e sociali e mantenga un minimo del 50% di partecipazioni allocate in investimenti sostenibili. I dati ESG dei fornitori vengono esaminati prima di essere integrati nei sistemi interni. Agli emittenti che violano i criteri sono vietate le operazioni di acquisto da parte del team di conformità.

Politiche di impegno

Fare clic [qui](#) per accedere alla nostra politica di voto per delega e di impegno.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento "Informativa sulla sostenibilità" disponibile in lingua inglese sui nostri siti Web.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (le « Compartiment »)

Publication d'informations en matière de durabilité

Résumé

Le Compartiment répond aux exigences 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). Il promeut notamment des caractéristiques environnementales et/ou sociales tout en veillant à ce que les sociétés dans lesquelles il investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

Sans objectif d'investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'a pas pour objectif l'investissement durable.

Toutefois, le Compartiment dispose d'un minimum de 50 % alloué à des investissements durables.

Le Compartiment fait appel aux principales incidences négatives (PAI) obligatoires définies dans le Tableau 1 de l'Annexe I des normes techniques de réglementation du Règlement (UE) 2019/2088, combinées à la recherche qualitative et/ou à l'engagement, pour évaluer si ses investissements durables causent un préjudice important à un objectif d'investissement environnemental ou social particulier. Lorsqu'il est établi qu'une société cause un tel préjudice important, elle sera exclue de tout investissement du Compartiment.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le Compartiment vise à promouvoir des caractéristiques environnementales liées à l'utilisation des ressources naturelles et à la pollution (par exemple, l'exclusion des sociétés impliquées dans la production de combustibles fossiles, de charbon thermique, de pétrole et de gaz).

Le Compartiment favorise également les caractéristiques sociales liées aux droits de l'homme (en excluant les sociétés qui enfreignent l'un des principes du Pacte mondial des Nations unies, sur la base de données tierces et de l'analyse et de la recherche exclusives du Gestionnaire d'investissement) et en excluant les émetteurs impliqués dans des activités controversées, y compris (mais sans s'y limiter) la fabrication ou la vente d'armes conventionnelles ou la production et la distribution de tabac.

Le Compartiment entend réaliser des investissements durables en contribuant à des objectifs environnementaux (tels que le changement climatique, la gestion de l'eau, la prévention de la pollution) et à des objectifs sociaux (tels que la santé, le bien-être et l'égalité des sexes) pour au moins 50 % du portefeuille.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (le « Compartiment ») Publication d'informations en matière de durabilité

Stratégie d'investissement

Le Compartiment applique, en plus des exclusions imposées par la réglementation concernant les armes controversées (veuillez également vous reporter à la Section 7.5 I. (5) du Prospectus) et les sanctions relatives à des dettes souveraines, des exclusions supplémentaires basées sur les facteurs suivants, qui peuvent être ponctuellement mis à jour :

- le niveau d'implication dans l'extraction et la production de charbon ;
- le niveau d'implication dans le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels, comme l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux et l'extraction d'énergie de schiste ;
- le niveau d'implication dans la production de tabac et les produits liés au tabac ;
- le niveau d'implication dans le cannabis récréatif ;
- les sociétés impliquées dans la fabrication ou la vente d'armes à feu militaires ou civiles ;
- les pays qui ne respectent pas les conventions en matière de principes et droits fondamentaux au travail ;
- les pays qui ne sont pas membres d'accords internationaux tels que l'Accord de Paris, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ;
- les pays ayant des niveaux élevés de dépenses militaires ;
- les pays présentant des scores faibles dans les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux ou la corruption, ou des scores faibles en matière de libertés.

En outre, les sociétés seront exclues s'il est considéré qu'elles enfreignent l'un des principes du Pacte mondial des Nations unies, sur la base de données tierces et de l'analyse et de la recherche exclusives du Gestionnaire d'investissement. Les exclusions s'appliquent de manière permanente pendant toute la durée de vie du Compartiment.

Une approche « best-in-class » est également mise en place, mesurée sur la base d'un score ESG global (en sélectionnant les sociétés parmi les meilleurs 85 % au sein à la fois de leur région et de leur secteur, sur la base du score MSCI ESG).

Proportion d'investissements

Les exclusions s'appliqueront à l'ensemble de l'univers d'investissement, avec au moins 70 % des investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales du Compartiment. Toutefois, les devises et les instruments du marché monétaire détenus à des fins de gestion de trésorerie ou de liquidité peuvent ne pas faire l'objet d'un examen de conformité au cadre d'exclusion.

Un minimum de 50 % de la valeur liquidative du Compartiment sera investi dans des investissements durables contribuant à la réalisation d'objectifs environnementaux et/ou sociaux.

Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Les données fournies par des tiers sont utilisées pour imposer des restrictions commerciales aux émetteurs non conformes. Étant donné qu'aucun système unique ne couvre l'ensemble de l'univers d'investissement, les équipes d'investissement évaluent les sociétés qui manquent de données, supervisées par les équipes de conformité des investissements et ESG. Invesco a également mis en place un processus de remise en question permettant aux gestionnaires de portefeuille de demander un examen en cas de désaccord avec l'analyse d'un fournisseur de données. L'équipe de recherche ESG réalise ses examens de manière indépendante et peut lever des restrictions commerciales si elle le juge approprié.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (le « Compartiment »)

Publication d'informations en matière de durabilité

Méthodes

Critères « best-in-class » : En appliquant les critères « best-in-class », les émetteurs qui ne se situent pas parmi les meilleurs 85 %, sur la base du score MSCI ESG, sont exclus.

Critères d'exclusion et négatifs : L'application de ces critères permet d'exclure de l'univers d'investissement les entreprises, les secteurs ou les pays qui ne remplissent pas certains critères ESG ou qui enfreignent les normes internationales définies par l'Organisation internationale du travail (OIT), l'OCDE ou les Nations unies.

Sources et traitement des données

Invesco s'appuie sur des fournisseurs de données tiers et, bien que la couverture soit large, aucun système unique ne couvre l'ensemble de l'univers d'investissement. Les sociétés qui manquent de données sont évaluées par les équipes d'investissement, supervisées par les équipes de conformité des investissements et ESG.

La part des actions du Compartiment sera couverte et évaluée par rapport au cadre d'exclusion, à la seule exception des catégories d'actifs (y compris la gestion de trésorerie, les valeurs mobilières telles que les obligations indexées sur des actions et les dérivés sur indices) qui ne sont pas alignées sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment.

Limites aux méthodes et aux données

À l'exception de la gestion de trésorerie et des instruments dérivés sur indices, l'univers d'investissement du Compartiment sera évalué par rapport au cadre d'exclusion. Les devises, les liquidités et les instruments du marché monétaire détenus à des fins de liquidité peuvent ne pas être évalués, mais les équivalents de trésorerie détenus à des fins d'investissement seront conformes au cadre.

Des problèmes liés à la standardisation, l'intégrité des données, la disponibilité des données, l'actualité des données, la subjectivité de l'interprétation, la portée des données et la dépendance aux estimations peuvent entraîner certaines limites.

Diligence raisonnable

Il existe plusieurs niveaux de contrôles en place pour s'assurer que le Compartiment respecte ses caractéristiques environnementales et sociales et maintienne un minimum de 50 % des participations allouées à des investissements durables. Les données ESG des fournisseurs sont examinées avant d'être intégrées aux systèmes internes. L'équipe de conformité empêche les achats issus d'émetteurs qui ne respectent pas les critères.

Politiques d'engagement

Veillez cliquer [ici](#) pour accéder à notre politique d'engagement et de vote par procuration.

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



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (het “Fonds”)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Samenvatting

Het Fonds voldoet aan de vereisten van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, ofwel SFDR). Het promoot onder andere ecologische en/of sociale kenmerken en zorgt er tevens voor dat ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Het Fonds heeft echter minimaal 50% toegewezen aan duurzame beleggingen.

Het Fonds maakt gebruik van verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten (PAI) die zijn gedefinieerd in Tabel 1 van Bijlage I van de technische reguleringsnormen voor Verordening 2019/2088, in combinatie met kwalitatief onderzoek en/of engagement, om te beoordelen in hoeverre de duurzame beleggingen van het Fonds ernstige afbreuk (DNSH) doen aan een relevante ecologische of sociale beleggingsdoelstelling. Als wordt vastgesteld dat een bedrijf dergelijke ernstige afbreuk doet, wordt het uitgesloten van belegging in het Fonds.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds heeft als doelstelling ecologische kenmerken te promoten met betrekking tot het gebruik en de vervuiling van natuurlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld door bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij de productie en opwekking van fossiele brandstoffen, thermische kolen en olie en gas).

Het Fonds promoot ook sociale kenmerken met betrekking tot mensenrechten (door bedrijven uit te sluiten die in strijd zijn met de beginselen van het VN Global Compact, op basis van externe gegevens en de eigen analyse en het eigen onderzoek van de Beleggingsbeheerder) en door emittenten met controversiële activiteiten uit te sluiten die betrokken zijn bij (maar niet beperkt zijn tot) de productie of verkoop van conventionele wapens of de productie of verkoop van tabak.

Het Fonds wil duurzaam beleggen door bij te dragen aan ecologische doelstellingen (zoals klimaatverandering, waterbeheer, het voorkomen van vervuiling) en aan sociale doelstellingen (zoals een goede gezondheid, welzijn en gendergelijkheid) voor ten minste 50% van de portefeuille.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (het “Fonds”)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Beleggingsstrategie

Naast de wettelijk voorgeschreven uitsluitingen met betrekking tot controversiële wapens (zie ook sectie 7.5 I. (5) van het Prospectus) en sancties op staatsschulden, past het Fonds aanvullende uitsluitingen toe op basis van de volgende factoren, die periodiek kunnen worden bijgewerkt:

- de mate van betrokkenheid bij de winning en productie van steenkool;
- de mate van betrokkenheid bij conventionele en onconventionele olie en gas, zoals de winning van arctische olie en gas, de winning van oliezand en de winning van schalie-energie;
- de mate van betrokkenheid bij de productie van tabak en aan tabak gerelateerde producten;
- de mate van betrokkenheid bij recreatieve cannabis;
- bedrijven die zijn betrokken bij de productie of verkoop van militaire of civiele vuurwapens;
- landen waar de fundamentele rechten en principes van de werkconventies niet worden nageleefd;
- landen die geen lid zijn van internationale verdragen zoals het akkoord van Parijs, het VN-verdrag inzake biodiversiteit en het nucleaire non-proliferatieverdrag;
- landen met verhoogde niveaus van militaire uitgaven;
- landen met zwakke scores in de bestrijding van witwaspraktijken, anticorruptiecampagnes of zwakke vrijheidsscores.

Daarnaast worden bedrijven uitgesloten als ze worden beoordeeld als in strijd met een van de beginselen van het Global Compact van de VN op basis van gegevens van derden en eigen analyse en onderzoek van de Beleggingsbeheerder. Uitsluitingen zijn doorlopend van toepassing tijdens de looptijd van het Fonds.

Er wordt ook een best-in-class-benadering geïmplementeerd en gemeten op basis van een holistische ESG-score (waarbij de bedrijven in de top 85% worden geselecteerd op basis van de MSCI ESG-score vanuit zowel een regio- als sectorperspectief).

Aandeel beleggingen

De uitsluitingen worden toegepast op het gehele beleggingsuniversum, waarbij ten minste 70% van de beleggingen moet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken van het Fonds. Valuta's en geldmarktinstrumenten die worden aangehouden voor kasbeheer of liquiditeit mogen echter niet worden beoordeeld op naleving binnen het uitsluitingskader.

Minimaal 50% van de intrinsieke waarde van het Fonds zal worden belegd in duurzame beleggingen die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen.

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Gegevens van derden worden gebruikt om handelsbeperkingen op te leggen aan emittenten die zich niet aan de regels houden. Omdat geen enkel systeem het hele beleggingsuniversum dekt, beoordelen beleggingsteams bedrijven zonder gegevens, onder toezicht van beleggingscompliance- en ESG-teams. Invesco heeft ook een uitdagingproces waarbij portefeuillebeheerders een herziening kunnen aanvragen als ze het niet eens zijn met de analyse van een gegevensleverancier. Het ESG-onderzoeksteam voert onafhankelijk onderzoek uit en kan handelsbeperkingen opheffen als dat nodig wordt geacht.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (het “Fonds”)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Methodologieën

Best-in-class-criteria: Door best-in-class-criteria toe te passen, worden emittenten die niet in de top 85% scoren, op basis van de MSCI ESG-score, uitgesloten.

Uitsluitings- en negatieve criteria: Door toepassing van deze criteria worden bedrijven, sectoren of landen uitgesloten van het beleggingsuniversum die niet voldoen aan bepaalde ESG-criteria of die internationale normen en standaarden schenden volgens de definities van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de OESO of de Verenigde Naties.

Databronnen en -verwerking

Invesco vertrouwt op externe gegevensleveranciers, en hoewel er een brede dekking is, dekt geen enkel systeem het hele beleggingsuniversum. Bedrijven waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, worden beoordeeld door de beleggingsteams, die onder toezicht staan van de beleggingscompliance- en ESG-teams.

Het deel aandelen van het Fonds wordt gedekt en beoordeeld tegen het uitsluitingskader met als enige uitzondering activaklassen (waaronder kasbeheer, overdraagbare effecten, zoals equity-linked notes en indexderivaten) die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die het Fonds promoot.

Methodologische en databeperkingen

Met uitzondering van kasbeheer en indexderivaten zal het beleggingsuniversum van het Fonds worden getoetst aan het uitsluitingskader. Valuta's, contanten en geldmarktinstrumenten die worden aangehouden voor liquiditeit mogen niet worden beoordeeld, maar equivalenten van contanten die worden aangehouden voor beleggingen zullen voldoen aan het kader.

Er kunnen enkele beperkingen zijn door problemen met standaardisatie, gegevensintegriteit, beschikbaarheid van gegevens, actualiteit van gegevens, subjectiviteit in de interpretatie, omvang van gegevens en afhankelijkheid van schattingen.

Due diligence

Er zijn meerdere controleniveaus om ervoor te zorgen dat het Fonds voldoet aan zijn ecologische en sociale kenmerken en minimaal 50% van de participaties toewijst aan duurzame beleggingen. De ESG-gegevens van leveranciers worden beoordeeld voordat ze worden geïntegreerd in interne systemen. Emittenten die de criteria overtreden, worden door het compliance-team van aankoop uitgesloten.

Engagementbeleid

Klik [hier](#) om toegang te krijgen tot ons beleid voor engagement en stemmen bij volmacht.

Raadpleeg voor meer informatie het document “Sustainability-related disclosures” (“Duurzaamheidsinformatie”) dat beschikbaar is in het Engels op onze websites.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund («fondet»)

Bærekraftsrelaterte offentliggjøringer av opplysninger

Sammendrag

Fondet oppfyller kravene i artikkel 8 i Europaparlaments- og rådsforordning 2019/2088 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR). Det fremmer, blant annet, miljømessige og/eller sosiale egenskaper, samtidig som det sikrer at investeringselskaper følger god forretningspraksis.

Ingen bærekraftige investeringsmål

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

Fondet allokterer imidlertid minst 50 % til bærekraftige investeringer.

Fondet bruker de obligatoriske indikatorene for de viktigste negative virkningene (PAI, principal adverse impacts) som definert i tabell 1 i vedlegg I av de forskriftsmessige tekniske standardene i forordning 2019/2088, kombinert med kvalitativ forskning og/eller engasjement, for å vurdere om fondets bærekraftige investeringer medfører vesentlig skade (DNSH, do no significant harm) på et aktuelt miljømessig eller sosialt investeringsmål. Selskap som er fast bestemt på å gjøre vesentlig skade, utelukkes fra fondets investeringer.

Det finansielle produktets miljømessige eller sosiale egenskaper

Fondet har som mål å fremme miljøegenskaper knyttet til utnyttelse og forurensning av naturressurser (for eksempel ved utelukkelse av selskaper som driver med fossilt brensel, termisk kull, olje- og gassproduksjon og -generering).

Fondet fremmer også sosiale egenskaper knyttet til menneskerettigheter (ved å ekskludere selskaper som bryter FNs Global Compacts-prinsipper, basert på tredjepartsdata og investeringsforvalterens proprietære analyse og undersøkelser) og ved å utelukke kontroversielle aktiviteter som utstedere er involvert i, inkludert (men ikke begrenset til) produksjon eller salg av konvensjonelle våpen eller produksjon og distribusjon av tobakk.

Fondet har til hensikt å gjøre bærekraftige investeringer ved å bidra til miljømål som klimaendringer, vannforvaltning, forebygging av forurensning og sosiale mål (som god helse, trivsel og likestilling) for minst 50 % av porteføljen sin.

Investeringsstrategi

Fondet har, i tillegg til de lovpålagte utelukkelsene, med hensyn til kontroversielle våpen (se også avsnitt 7,5 l. (5) i prospektet) og statsgjeldsanksjoner, ytterligere utelukkelse basert på følgende faktorer, som kan oppdateres med jevne mellomrom:

- graden av involvering i utvinning og produksjon av kull.
- nivå av engasjement i konvensjonell og ukonvensjonell olje og gass, for eksempel leting etter arktisk olje og gass, oljesandutvinning og skiferenergiutvinning.
- graden av involvering i produksjon av tobakk og tobakksrelaterte produkter.
- graden av involvering i cannabis til fritidsbruk.
- Selskaper som er involvert i produksjon eller salg av militære eller sivile skytevåpen.
- Land som svikter innenfor fundamentale rettigheter og prinsipper i konvensjoner for arbeidslivet.
- Land som ikke er medlem av internasjonale traktater som Parisavtalen, FN-konvensjonen om biologisk mangfold og ikke-spredningsavtalen for atomvåpen.
- Land med militære utgifter på et høyt nivå.
- Land med dårlige poengsummer innenfor tiltak mot hvitvasking av penger, kampanjer mot korrupsjon eller med dårlig poengsum når det gjelder frihet.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund («fondet»)

Bærekraftsrelaterte offentliggjøringer av opplysninger

I tillegg vil selskaper bli utelukket dersom de vurderes å være i strid med noen av FNs Global Compact-prinsipper, basert på tredjepartsdata og investeringsforvalterens proprietære analyse. Utelukkelsene gjelder på en kontinuerlig basis i fondets levetid.

I tillegg implementeres en best-i-klassen-tilnærming, som måles basert på en helhetlig ESG-poengsum (utvelgelse av selskaper i øverste 85 % basert på MSCI ESG-poengsum fra både region- og sektorperspektiv).

Investeringsandeler

Utelukkelsene vil gjelde hele investeringsuniverset, med minst 70 % av investeringene i samsvar med fondets miljømessige eller sosiale egenskaper. Det kan være at valutaer og pengemarkedsinstrumenter som holdes for likviditetsstyring eller likviditet, ikke vurderes for å overholde bestemmelsene innenfor utelukkelsesrammen.

Minst 50 % av fondets netto aktivaverdi vil bli investert i bærekraftige investeringer som bidrar til miljømål og/eller sosiale mål.

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Data levert av tredjeparter, brukes til å legge handelsbegrensninger på utstedere som ikke oppfyller kravene. Siden intet enkeltsystem dekker hele investeringsuniverset, vurderer investeringsteamene selskaper som mangler data, som overvåkes av investeringssamsvar og ESG-team. Invesco har også en utfordringsprosess der porteføljeforvaltere kan be om en gjennomgang hvis de er uenige med en dataleverandørs analyse. ESG-analyseteamet gjennomgår uavhengig og kan oppheve handelsrestriksjoner hvis det anses hensiktsmessig.

Metodikk

Best-i-klassen-kriterier: Ved å bruke best-i-klassen-kriteriene blir utstedere som ikke har en poengsum i øverste 85 %, basert på MSCI ESG-poengsum, ekskludert.

Utelukking og negative kriterier: Ved å anvende disse kriteriene er selskaper, sektorer eller land utelukket fra investeringsuniverset som ikke oppfyller visse ESG-kriterier, eller som bryter med internasjonale normer og standarder i henhold til definisjonene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), OECD eller FN.

Datakilder og -behandling

Invesco er avhengig av tredjepartsdataleverandører, og selv om det er bred dekning, dekker intet enkeltsystem hele investeringsuniverset. Selskaper som mangler data, blir vurdert av investeringsteamene, under tilsyn av investeringsoverholdelse og ESG-team.

Andelen aksjer i fondet dekkes og vurderes opp mot rammeverket for utelukkelse, med aktivklasser som ikke samsvarer med de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer, som eneste unntak (herunder likviditetsstyring, omsettelige verdipapirer som aksjeindeksobligasjoner og indeksderivater).

Begrensninger ved metodikk og data

Med unntak av likviditetsstyring og indeksderivater vil fondets investeringsunivers vurderes opp mot rammeverket for utelukkelse. Valutaer, kontanter og pengemarkedsinstrumenter som holdes for likviditet, kan ikke vurderes, men kontantekvivalenter som holdes for investeringer, vil overholde rammeverket.

Det kan være visse begrensninger på grunn av standardiseringshensyn, dataintegritet, datatilgjengelighet, dataaktualitet, subjektivitet i tolkning, dataomfang og bruk av estimater.

Selskapsgjennomgang

Det er flere nivåer av kontroller på plass for å sikre at fondet oppfyller sine miljømessige og sosiale egenskaper og opprettholder minst 50 % av beholdningene som er allokert til bærekraftige investeringer. ESG-data fra leverandører gjennomgås før de integreres i interne systemer. Utstedere som bryter kriteriene, er begrenset fra kjøp av overholdelsesteamet.

Engasjementspolicy

Klikk [her](#) for å se vår policy for engasjement og fullmaktsstemmegivning.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet «Sustainability-related disclosures», som er tilgjengelig på engelsk på våre nettsider.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (el «Fondo»)

Información relativa a la sostenibilidad

Resumen

El Fondo cumple los requisitos del 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). Promueve, entre otras cosas, características medioambientales o sociales, al tiempo que garantiza que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza.

Sin objetivo de inversión sostenible

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

Sin embargo, el Fondo asigna un mínimo del 50% de sus activos a inversiones sostenibles.

El Fondo utiliza los indicadores obligatorios de las principales incidencias adversas (PIA) definidos en la tabla 1 del anexo I de las normas técnicas de regulación del Reglamento 2019/2088, junto con análisis cualitativos o la implicación, para evaluar si las inversiones sostenibles del Fondo causan un perjuicio significativo a un objetivo de inversión medioambiental o social pertinente. Cuando se determine que una empresa causa un perjuicio significativo, esa empresa quedará excluida de las inversiones del Fondo.

Características medioambientales o sociales del producto financiero

El objetivo del Fondo es promover las características medioambientales relacionadas con el uso de los recursos naturales y la contaminación (por ejemplo, mediante la exclusión de empresas que participan en la producción y la generación de combustibles fósiles, carbón térmico, petróleo y gas).

El Fondo también promueve las características sociales relacionadas con los derechos humanos (excluyendo aquellas empresas que incumplan cualquiera de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sobre la base de datos de terceros y del análisis e investigación propios del Gestor de Inversiones) y excluirá a los emisores relacionados con actividades controvertidas implicados en (aunque no exclusivamente) la fabricación o la venta de armas convencionales o la producción y la distribución de tabaco.

El Fondo pretende invertir al menos el 50% de su cartera en inversiones sostenibles contribuyendo a objetivos medioambientales (como el cambio climático, la gestión del agua y la prevención de la contaminación) y a objetivos sociales (como buena salud, bienestar e igualdad de género).



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (el «Fondo»)

Información relativa a la sostenibilidad

Estrategia de inversión

El Fondo aplica, además de las exclusiones reglamentarias con respecto a las armas controvertidas (consulte también el número 5 de la sección 7.5 I. del Folleto) y las sanciones de deuda soberana, exclusiones adicionales basadas en los siguientes factores, que pueden actualizarse periódicamente:

- Nivel de participación en la extracción y la producción de carbón.
- Nivel de participación en actividades relacionadas con el petróleo y el gas convencionales y no convencionales, como la prospección de petróleo y gas árticos, la extracción de arenas bituminosas y la extracción de energía de esquisto.
- Nivel de participación en la producción de tabaco y productos relacionados con el tabaco.
- Nivel de participación en la producción de cannabis recreativo.
- Empresas involucradas en la fabricación o venta de armas de fuego militares o civiles.
- Países que no respeten los convenios sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
- Países que no son miembros de tratados internacionales, como el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.
- Países con un nivel elevado de gastos militares.
- Países con puntuaciones bajas en el ámbito de la libertad y en iniciativas de prevención del blanqueo de capitales o campañas contra la corrupción.

Además, se excluirá a las empresas que se considere que infringen alguno de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a partir de datos de terceros y análisis e investigaciones propios del Gestor de Inversiones. Las exclusiones se aplican de forma continua durante la vida del Fondo.

También se integra un enfoque de las mejores empresas de cada clase, que se evalúan en función de una puntuación ESG integral (seleccionando las empresas que tienen una puntuación ESG del MSCI en el 85% superior, tanto por región como por sector).

Proporción de inversiones

Las exclusiones se aplicarán a todo el universo de inversión, y al menos el 70% de las inversiones estarán ajustadas a las características medioambientales o sociales del Fondo. Sin embargo, las divisas y los instrumentos del mercado monetario mantenidos para la gestión de efectivo o la liquidez no se pueden evaluar para determinar su cumplimiento con arreglo al marco de exclusión pertinente.

Como mínimo, el 50% del valor liquidativo del Fondo se asignará a inversiones sostenibles que contribuyan a los objetivos medioambientales o sociales.

Seguimiento de las características medioambientales o sociales

Los datos facilitados por terceros se utilizan para imponer restricciones comerciales a los emisores no conformes. Dado que no hay un sistema único que cubra todo el universo de inversión, los equipos de inversión evalúan las empresas que carecen de datos, que están supervisadas por los equipos de conformidad de inversiones y ESG. Asimismo, Invesco aplica un proceso de examen en el que los gestores pueden solicitar una revisión si no están de acuerdo con el análisis de un proveedor de datos. El equipo de análisis ESG se encarga de realizar dicha revisión de forma independiente y puede levantar las restricciones comerciales si lo considera oportuno.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (el «Fondo»)

Información relativa a la sostenibilidad

Métodos

Criterios de los mejores de su clase: Al aplicar los criterios de los mejores de su clase, se excluyen los emisores que no tengan una puntuación ESG del MSCI en el 85% superior.

Criterios negativos y de exclusión: Al aplicar estos criterios, se excluyen del universo de inversión las empresas, los sectores o los países del universo de inversión que no cumplen determinados criterios ESG o infringen normas y estándares internacionales según las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OCDE o las Naciones Unidas.

Fuentes y tratamiento de datos

Invesco recurre a proveedores de datos externos y, aunque la cobertura es amplia, no hay un sistema único que cubra todo el universo de inversión. Los equipos de conformidad de inversiones y ESG evalúan y supervisan aquellas empresas que carecen de datos.

La parte de renta variable del Fondo estará cubierta y se evaluará con respecto al marco de exclusión, con la única excepción de las clases de activos (incluidos la gestión de efectivo, los valores mobiliarios como obligaciones vinculadas a la renta variable y los derivados de índices) que no se ajusten a las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo.

Limitaciones de los métodos y los datos

Excepto en el caso de la gestión de efectivo y los derivados de índices, el universo de inversión del Fondo se evaluará con respecto al marco de exclusión. Cabe la posibilidad de que no se evalúen las divisas, el efectivo ni los instrumentos del mercado monetario mantenidos a efectos de liquidez. No obstante, los equivalentes de efectivo mantenidos para la inversión cumplirán con el marco.

Puede haber algunas limitaciones debido a problemas de armonización, integridad de los datos, disponibilidad de los datos, puntualidad de los datos, subjetividad en la interpretación, alcance de los datos y de dependencia en estimaciones.

Diligencia debida

Existen varios niveles de control para garantizar que el Fondo cumple sus características medioambientales y sociales y mantiene un mínimo del 50% de las posiciones asignadas a inversiones sostenibles. Los datos ESG de proveedores se revisan antes de integrarse en los sistemas internos. El equipo de cumplimiento restringe la compra de emisores que incumplan los criterios correspondientes.

Políticas de implicación

Haga clic [aquí](#) para acceder a nuestra política de implicación y voto por representación.

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



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (“rahasto”)

Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Yhteenveto

Rahasto on kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 (SFDR) artiklan 8 mukainen. Se edistää muun muassa ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja varmistaa samalla, että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Ei kestävä sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahaston varoista vähintään 50 prosenttia kuitenkin kohdennetaan kestäviin sijoituksiin.

Rahasto käyttää asetuksen 2019/2088 teknisten sääntelystandardien liitteen I taulukossa 1 määritettyjä pakollisia pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) indikaattoreita sekä laadullista tutkimusta ja/tai yhteydenpitoa arvioidessaan, aiheuttavatko rahaston kestävät sijoitukset merkittävää haittaa (DNSH) asiaankuuluville ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyville sijoitustavoitteille. Jos yrityksen katsotaan aiheuttavan tällaista merkittävää haittaa, se suljetaan pois rahaston sijoituksista.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto pyrkii edistämään luonnonvarojen käyttöön ja saasteisiin liittyviä ympäristöllisiä ominaisuuksia (esimerkiksi sulkemalla pois yritykset, jotka ovat mukana fossiilisiin polttoaineisiin, lämpöhiileen tai öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvässä toiminnassa).

Rahasto edistää myös ihmisoikeuksiin liittyviä yhteiskunnallisia ominaisuuksia (sulkemalla pois yritykset, jotka kolmannen osapuolen tietojen ja rahastonhoitajan oman analyysin ja tutkimuksen mukaan rikkovat jotakin YK:n Global Compact -aloitteen periaatetta, sekä sulkemalla pois liikkeeseenlaskijat, jotka ovat mukana kiistanalaisessa toiminnassa, kuten kiistanalaisten aseiden valmistus ja myynti tai tupakan tuotanto ja jakelu).

Rahasto aikoo tehdä kestäviä sijoituksia edistämällä ympäristöön liittyviä tavoitteita (kuten ilmastonmuutoksen hillintä, vesivarojen hoito ja saastumisen ehkäiseminen) ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita (kuten terveys, hyvinvointi ja sukupuolten välinen tasa-arvo) vähintään 50 %:lla sijoitussalkusta.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (“rahasto”)

Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Sijoitusstrategia

Rahasto soveltaa kiistanalaisia aseita koskevien säänneltyjen ja pakollisten poissulkemisten (katso myös tarjousesitteen kohta 7.5 l. (5)) ja valtionlainaan kohdistuvien pakotteiden lisäksi muita poissulkemisiä, jotka perustuvat seuraaviin tekijöihin, joita voidaan päivittää säännöllisesti:

- Osallisuus hiilen louhintaan ja tuotantoon
- Osallisuus tavanomaisten ja epätavanomaisten öljyjen ja kaasujen, kuten arktisten öljyjen ja kaasujen, etsintään, öljyhiekkan louhintaan ja liuske-energian talteenottoon
- Osallisuus tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden valmistukseen
- Osallisuus viihdekäyttöön tarkoitettujen kannabiksen tuotantoon
- Yritykset, jotka ovat mukana sotilas- tai siviiliaseiden valmistuksessa tai myynnissä
- Maat, jotka ovat epäonnistuneet perusoikeuksia ja työn teon periaatteita koskevien yleissopimusten noudattamisessa
- Maat, jotka eivät osallistu kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Pariisin sopimukseen, YK:n Biodiversiteettisopimukseen ja Ydinsulkusopimukseen
- Maat, joilla on erityisen korkeat sotilasmenot
- Maat, jotka ovat saaneet heikon luokituksen rahanpesun- ja korruptionvastaisten toimiensa tai ihmisten vapauden osalta.

Lisäksi yrityksiä suljetaan pois, jos niiden arvioidaan rikkovan YK:n Global Compact -periaatteita kolmannelta osapuolelta saatavien tietojen ja sijoitusten hoitajan oman analyysin ja tutkimuksen perusteella. Poissulkemisiä sovelletaan jatkuvasti rahaston olemassaolon ajan.

Rahasto käyttää myös best-in-class-lähestymistapaa ja kokonaisvaltaisia ESG-kriteerejä (rahaston sijoitussalkkuun valitaan yrityksiä, jotka kuuluvat MSCI ESG -luokituksessa alueen ja sektorin mukaan ylimpään 85 prosenttiin).

Sijoitusten osuus

Poissulkemisiä sovelletaan koko sijoitusuniversumiin siten, että vähintään 70 % sijoituksista on yhdenmukaisia rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Käteisvarojen hallintaa tai likviditeettiä varten pidettyjä valuuttoja ja rahamarkkinavälineitä ei kuitenkaan välttämättä arvioida poissulkemiskehysten mukaan.

Vähintään 50 % rahaston nettoarvosta sijoitetaan kestäviin sijoituskohteisiin, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Kolmansien osapuolien tarjoamia tietoja käytetään kaupparajoitusten asettamiseen liikkeeseenlaskijoille, jotka eivät täytä vaatimuksia. Koska mikään yksittäinen järjestelmä ei kata koko sijoitusuniversumia, sijoitustiimit arvioivat sijoitusten vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tiimin ja ESG-tiimin valvonnassa yritykset, joiden tiedot ovat puutteelliset. Invescolla on myös haastamisprosessi, jonka kautta salkunhoitajat voivat pyytää arviointia, jos he ovat eri mieltä tietojen toimittajan analyysin kanssa. ESG-tutkimustiimi tekee itsenäisen arvion ja voi poistaa kaupparajoitteita, jos se katsotaan aiheelliseksi.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (“rahasto”)

Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Menetelmät

Best-in-class-kriteerit: Soveltamalla best-in-class-kriteerejä sijoitussalkkuun valitaan vain liikkeeseenlaskijoita, jotka kuuluvat MSCI ESG -luokituksen ylämpään 85 prosenttiin.

Poissulku- ja negatiiviset kriteerit: Näitä kriteerejä soveltamalla sijoitusuniversumista suljetaan pois yritykset, sektorit ja maat, jotka eivät täytä tiettyjä ESG-kriteerejä tai rikkovat kansainvälisiä normeja ja standardeja Kansainvälisen työjärjestön (ILO), OECD:n tai Yhdistyneiden kansakuntien määritelmien mukaisesti.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Invesco käyttää ulkopuolisia tietojen tarjoajia, ja vaikka tietojen kattavuus on laaja, mikään yksittäinen järjestelmä ei kata koko sijoitusuniversumia. Sijoitustiimit arvioivat sijoitusten vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tiimin ja ESG-tiimin valvonnassa yritykset, joiden tiedot ovat puutteelliset.

Rahaston sijoitussalkun koostumusta rakennetaan ja arvioidaan poissulkemiskehyksen perusteella, ainoana poikkeuksena sellaiset omaisuusluokat (mukaan lukien käteisvarojen hallinta, siirtokelpoiset arvopaperit, kuten osakesidonnaiset velkakirjat ja indeksisidonnaiset johdannaiset), jotka eivät ole rahaston edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Lukuun ottamatta käteisvarojen hallintaa ja indeksisidonnaisia johdannaisia, rahaston sijoitusuniversumia arvioidaan poissulkemiskehyksen perusteella. Likviditeettiä varten pidettyjä valuuttoja, käteisvaroja ja rahamarkkinavälineitä ei välttämättä arvioida, mutta kehystä noudatetaan sijoitustarkoituksia varten pidettyjen muiden rahavarojen osalta.

Standardointiin liittyvät syyt, tietojen eheys, tietojen saatavuus, tietojen ajantasaisuus, tulkinnan subjektiivisuus, tietojen kattavuus ja arvioihin tukeutuminen saattavat asettaa joitakin rajoituksia.

Asianmukainen huolellisuus

Käytössä on useita valvontatasoja sen varmistamiseksi, että rahasto on yhdenmukainen edistämiensä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa ja että vähintään 50 prosenttia kohdistetaan kestäviin sijoituksiin. Tietojen tarjoajilta saadut ESG-tiedot tarkastetaan ennen niiden integroimista sisäisiin järjestelmiin. Vaatimustenmukaisuudesta vastaava tiimi rajoittaa sijoituksia liikkeeseenlaskijoihin, jotka eivät täytä kriteerejä.

Vaikuttamispolitiikat

Voit lukea vaikutuspolitiikkaamme ja valtakirjaäänestystä koskevan käytäntömme napsauttamalla [tätä](#).

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



Invesco Global Equity Income Advantage Fund ("fonden")

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Oversigt

Fonden opfylder betingelserne i artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR). Den fremmer bl.a. miljømæssige og/eller sociale karakteristika og sikrer samtidig, at de investeringsmodtagende virksomheder følger god ledelsespraksis.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Fonden har dog allokeret minimum 50 % til bæredygtige investeringer.

Fonden anvender de obligatoriske indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger (principal adverse impacts, "PAI'er"), der er defineret i tabel 1 i tillæg I til de reguleringsmæssige tekniske standarder for forordning 2019/2088, kombineret med kvalitativ research og/eller engagement, med henblik på at vurdere, om fondens bæredygtige investeringer gør væsentlig skade (DNSH) på et relevant miljømæssigt eller socialt investeringsmål. Hvis en virksomhed vurderes til at gøre sådan væsentlig skade, vil den pågældende virksomhed blive udelukket fra investering i fonden.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Fonden sigter mod at fremme miljømæssige karakteristika, som er relateret til udnyttelse af naturressourcerne og forurening (f.eks. ved udelukkelse af selskaber, som er involveret i produktion og generering af fossile brændstoffer, termisk kul samt olie og gas).

Fonden fremmer også sociale karakteristika, som er relateret til menneskerettigheder (ved at udelukke selskaber, der overtræder FN's Global Compact-principper baseret på tredjepartsdata og investeringsforvalterens proprietære analyse og research), og ved at udelukke udstedere, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, herunder (men ikke begrænset til) fremstilling eller salg af konventionelle våben eller produktion og distribution af tobak.

Fonden har til hensigt at foretage bæredygtige investeringer ved at bidrage til miljømæssige mål (såsom klimaforandringer, vandforvaltning, bekæmpelse af forurening) og sociale mål (såsom sundhed, velvære og ligestilling mellem kønnene) med mindst 50 % af sin portefølje.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund ("fonden")

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Investeringsstrategi

Fonden anvender, foruden de reguleringsmæssige fastlagte udelukkelser med hensyn til kontroversielle våben (se også afsnit 7.5 l. (5) i prospektet) og statsgældssanktioner, yderligere udelukkelser baseret på de følgende faktorer, som kan blive opdateret løbende:

- Graden af involvering i udvinding og produktion af kul
- Graden af involvering i konventionel og ukonventionel olie og gas som f.eks. arktisk olie og efterforskning af gas, udvinding af oliesand og udvinding af skiferenergi
- Graden af involvering i tobaksproduktion og tobaksrelaterede produkter
- Graden af involvering i rekreativ cannabis
- Virksomheder, der er involveret i fremstilling eller salg af militære eller civile skydevåben
- Lande, der ikke overholder de grundlæggende rettigheder og principper på arbejdspladsen
- Lande, der ikke er medlem af internationale traktater som f.eks. Parisaftalen, FN's konvention om biologisk mangfoldighed og traktaten om ikke-spredning af kernevåben
- Lande med meget høje militærudgifter
- Lande med dårlige scorere for deres indsats imod hvidvaskning af penge, kampagner mod korruption eller dårlige scorere for frihedsgraden.

Desuden vil virksomheder blive udelukket, hvis det vurderes, at de overtræder FN's Global Compact-principper baseret på tredjepartsdata og investeringsforvalterens proprietære analyse og research. Udelukkelser gælder løbende i løbet af fondens levetid.

En best-in-class-tilgang implementeres og måles også baseret på en holistisk ESG-score (med udvælgelse af virksomheder, der er blandt de 85 % bedste baseret på MSCI ESG-scoren fra både et regionalt perspektiv og et sektorperspektiv).

Andel af investeringerne

Udelukkelserne bliver anvendt på hele investeringsuniverset, idet mindst 70 % af investeringerne er i overensstemmelse med fondens miljømæssige eller sociale karakteristika. Dog vurderes valutaer og pengemarkedsinstrumenter, som besiddes mhp. likviditetsstyring eller likviditet, ikke nødvendigvis mht. overholdelse inden for rammerne for udelukkelser.

Minimum 50 % af fondens nettoaktivværdi vil blive investeret i bæredygtige investeringer, som bidrager til miljømæssige og/eller sociale mål.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Data, som leveres af tredjeparter, anvendes til at lægge handelsbegrænsninger på udstedere med manglende overholdelse. Da intet enkelt system dækker hele investeringsuniverset, vurderer investeringsteams virksomheder, som mangler data, under tilsyn af teams for investeringsoverholdelse og ESG-teams. Invesco har også en indsigelsesproces, hvor porteføljeforvaltere kan anmode om en gennemgang, hvis de er uenige med dataleverandørs analyse. ESG-researchteamet udfører uafhængigt gennemgange og kan ophæve handelsbegrænsninger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund (“fonden”)

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Metoder

Best-in-Class-kriterier: Ved at anvende best-in-class-kriterier fravælges udstedere, som ikke er blandt de 85 % bedste baseret på MSCI ESG-scoren.

Udelukkelseskriterier og negative kriterier: Ved at anvende disse kriterier udelukkes virksomheder, sektorer og lande fra investeringsuniverset, som ikke opfylder visse ESG-kriterier, eller som overtræder internationale normer og standarder ifølge definitionerne fra International Labour Organisation (ILO), OECD eller FN.

Datakilder og databehandling

Invesco anvender tredjepartsdataleverandører, og selv om der er bred dækning, dækker intet enkelt system hele investeringsuniverset. Virksomheder, som mangler data, vurderes af investeringsteams, under tilsyn af teams for investeringsoverholdelse og ESG-teams.

Fondens aktier vil blive dækket og vurderet på baggrund af rammerne for udelukkelse med undtagelse af aktivklasserne (herunder likviditetsstyring og værdipapirer såsom aktierelaterede gældsbeviser og indeksderivater), som ikke er i overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af fonden.

Begrænsninger mht. metoder og data

Med undtagelse af likviditetsstyring og indeksderivater vil fondens investeringsunivers blive vurderet på baggrund af rammerne for udelukkelse. Valutaer, likvide beholdninger og pengemarkedsinstrumenter, der besiddes som likviditet, er muligvis ikke vurderet, men sekundær likviditet, der besiddes som investering, er i overensstemmelse med rammerne.

Der kan være visse begrænsninger på grund af standardiseringsovervejelser, dataintegritet, datatilgængelighed, datas aktualitet, subjektivitet ved fortolkning, dataomfang og afhængighed af skøn.

Due diligence

Der er mange kontroller på plads for at sikre, at fonden opfylder sine miljømæssige og sociale karakteristika og har minimum 50 % af beholdningerne allokert til bæredygtige investeringer. ESG-data fra leverandører gennemgås, før de integreres i de interne systemer. Udstedere, der ikke er i overensstemmelse med kriterierne, er udelukket fra køb af overholdelsesteamet.

Politikker for aktivt ejerskab

Klik [her](#) for at tilgå vores politik for aktivt ejerskab og politik for stemmeafgivelse pr. fuldmagt.

Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentet med “Bæredygtighedsrelaterede oplysninger”, der er tilgængeligt på engelsk på vores websteder.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund ("fonden")

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fonden uppfyller kraven i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade redovisningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR-förordningen). Fonden främjar bland annat miljöegenskaper och sociala egenskaper och ser till att de bolag den investerar i följer god bolagsstyrningspraxis.

Inget mål för hållbar investering

Den här finansiella produkten främjar miljöegenskaper och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Emellertid har fonden minst 50 % tilldelat för hållbara investeringar.

Fonden använder de obligatoriska PAI-indikatorerna (huvudsakliga negativa konsekvenser) som definieras i tabell 1 i bilaga I till de regulatoriska tekniska standarderna för förordning 2019/2088, i kombination med kvalitativ forskning eller engagemang, för att bedöma om de hållbara investeringarna i fonden orsakar betydande skada (DNSH) för ett relevant mål för miljö- eller samhällsinvesteringar. Om ett företag bedöms orsaka sådana betydande skador utesluts det från investeringar i fonden.

Miljö- eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Fonden strävar efter att främja miljöegenskaper som är relaterade till användning av naturresurser och föroreningar (till exempel genom att utesluta bolag som är inblandade i produktion av fossilbränslen, energikol, olja och gas).

Fonden främjar även sociala egenskaper som är relaterade till mänskliga rättigheter (genom att utesluta bolag som överträder principerna i FN:s globala överenskommelse baserat på tredjepartsdata och investeringsförvaltarens egenutvecklade analys) och genom att utesluta bolag som är inblandade i (men inte begränsat till) tillverkning eller försäljning av konventionella vapen eller tillverkning eller distribution av tobak.

Fonden avser att göra hållbara investeringar genom att bidra till miljömål som klimatförändringar, vattenförvaltning, förebyggande av föroreningar) och till sociala mål (som god hälsa, välbefinnande och jämställdhet) med minst 50 % av portföljen.

Investeringsstrategi

Fonden tillämpar, utöver de regulatoriska obligatoriska undantagen avseende kontroversiella vapen (se även avsnitt 7.5.1. (5) i prospektet) och sanktioner avseende statsskuld, ytterligare undantag baserade på följande faktorer, som kan uppdateras regelbundet:

- nivån av inblandning i kolutvinning och -produktion,
- nivån av inblandning i konventionell och okonventionell olja och gas som arktisk olja-och gasprospektering, oljesandsutvinning och utvinning av skifferenergi,
- nivån av inblandning i tobaksproduktion och tobaksrelaterade produkter,
- nivån av inblandning i cannabis för rekreativt bruk,
- företag involverade i tillverkning eller försäljning av militära eller civila skjutvapen,
- länder som inte uppfyller grundläggande rättigheter och principer i arbetskonventioner,
- länder som inte är part i internationella fördrag som Parisavtalet, FN:s konvention om biologisk mångfald och icke-spridningsfördraget,
- länder med höga nivåer av militära utgifter,
- länder med brister i insatserna mot penningtvätt, korruptionsbekämpning eller brister vad gäller frihet.

Dessutom utesluts företag som bedöms överträda principerna i FN:s globala överenskommelse baserat på tredjepartsdata och investeringsförvaltarens egenutvecklade analys. Uteslutningar tillämpas löpande under fondens livslängd.



Invesco Global Equity Income Advantage Fund ("fonden")

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

En "bäst-i-klassen"-metod implementeras också och mäts baserat på ett ESG-betyg som helhetsgrepp (ett urval av 85 % av de bästa företagen, baserat på MSCI ESG-betyg från både regionalt och sektorsperspektiv).

Andel av investeringarna

Uteslutningar tillämpas på hela investeringsområdet där minst 70 % av investeringarna i linje med fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Valutor och penningmarknadsinstrument som innehåser för likviditetshantering eller likviditet får dock inte bedömas för efterlevnad inom ramen för uteslutningar.

Minst 50 % av fondens substansvärde investeras i hållbara investeringar som bidrar till miljömål eller sociala mål.

Övervakning av miljö- och sociala egenskaper

Data som tillhandahålls av tredje part används för att införa handelsrestriktioner på emittenter som inte uppfyller kraven. Eftersom ingen metod täcker hela investeringsområdet, utvärderar investeringsteamet bolag utan tillgängliga data, under tillsyn av team för investeringsefterlevnad och ESG-team. Invesco har också en utmaningsprocess där portföljansvariga kan begära en granskning om de inte håller med om en dataleverantörs analys. ESG-analysteamet genomför oberoende granskningar och kan upphäva handelsbegränsningar om det anses lämpligt.

Metoder

Bäst-i-klassen: Genom att använda bäst-i-klassen-kriterier, utesluts emittenter som inte får betyg i de bästa 85 %, baserat på MSCI ESG-betyg.

Exkluderande och negativa kriterier: Genom att tillämpa dessa kriterier utesluts företag, sektorer eller länder från investeringsområdet, som inte uppfyller vissa ESG-kriterier eller som bryter mot internationella normer och standarder enligt definitionerna i International Labor Organization (ILO), OECD eller FN.

Datakällor och bearbetning

Invesco förlitar sig på data från tredje partsleverantörer och även om det finns bred täckning täcker ingen enskild metod hela investeringsområdet. Bolag som saknar data bedöms av investeringsteamet, under tillsyn av team för investeringsefterlevnad och ESG-team.

Andelen aktier i fonden omfattas av och bedöms mot ramen för uteslutningar med tillgångsklasser som enda undantag (inklusive likviditetshantering, överlåtbara värdepapper som aktieliknande skuldebrev och indexderivat) som inte är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden.

Begränsningar för metoder och data

Med undantag för likviditetshantering och indexderivat bedöms fondens investeringsområde inom ramen för uteslutningar. Valutor, likvida medel och penningmarknadsinstrument som hålls för likviditet kan inte bedömas, men likvida medel som innehåses för investeringar följer ramen.

Det kan finnas vissa begränsningar på grund av standardiseringsproblem, dataintegritet, datatillgänglighet, aktualitet för data, subjektivitet vid tolkning, dataomfattning och tillit till uppskattningar.

Due diligence

Det finns flera kontrollnivåer för att säkerställa att fonden uppfyller de miljöegenskaper och sociala egenskaper och upprätthåller ett innehav av minst 50 % som allokerats för hållbara investeringar. ESG-data från leverantörer granskas innan de integreras i interna system. Emittenter som bryter mot kriterierna begränsas för köp av företagets efterlevnadsteam.

Strategier för engagemang

Klicka [här](#) för att få åtkomst till vår policy för engagemang och global röstning via ombud.

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