

---

# Invesco Asia Asset Allocation Fund

## (the “Fund”)

---

Sustainability-related disclosures

### Select language

 English	02	 Danish	21
 German	04	 Swedish	23
 Italian	07	 Croatian	25
 French	09	 Hungarian	27
 Dutch	11	 Slovak	29
 Norwegian	13	 Czech	31
 Portuguese	15	 Romanian	33
 Spanish	17	 Greek	35
 Finnish	19		



# Invesco Asia Asset Allocation 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.

### **Environmental or social characteristics of the financial product**

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 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 of nuclear warheads or whole nuclear missiles outside of the Non-Proliferation Treaty.
- Level of involvement in Military Contracting;
- Sovereign issuers rated E (on a scale of A-E) by the investment managers qualitative assessment

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.

### **Investment strategy**

The exclusion criteria and thresholds are as follows:

- UN Global Compact: Non-compliant
- International sanctions: Sanctioned investments prohibited
- Controversial weapons: 0%, including nuclear warheads or missiles outside the NPT
- Coal: Thermal coal extraction  $\geq 5\%$  of revenue; thermal coal power generation  $\geq 10\%$  of revenue
- Unconventional oil & gas:  $\geq 5\%$  of revenue from Arctic oil & gas exploration, oil sands extraction, or shale energy extraction
- Tobacco: Tobacco products production  $\geq 5\%$  of revenue; tobacco-related products and services  $\geq 5\%$  of revenue
- Military Contracting: Military Contracting Overall  $\geq 10\%$
- Recreational cannabis:  $\geq 5\%$  of revenue
- Sovereign issuers rated E (on a scale of A-E) by the investment managers qualitative assessment

Invesco continuously monitors applicable sanctions from the UN, US, EU, and UK, ensuring compliance through guidelines and workflows. Entities are assessed on governance principles, using both qualitative and quantitative measures, considering metrics like board composition, executive compensation, committee structure, board frameworks, operating model, and legal and regulatory compliance.



---

# Invesco Asia Asset Allocation Fund (The “Fund”)

## Sustainability-related disclosures

---

### **Proportion of investments**

The exclusions will be applied to the entire investment universe, with at least 90% 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.

### **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**

To assess company compliance, Invesco relies on third data providers.

Where a previously eligible company subsequently fails an appropriate screen, subject to secondary validation the investment teams will ensure disinvestment within a period of 60 days, subject to liquidity/regulatory and other factors. At all times the best interests of shareholders will be taken into consideration.

### **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.

### **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 does not invest in securities issued by issuers that violate or breach the aforementioned exclusionary criteria. 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 Asia Asset Allocation 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.

#### **Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts**

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 von Atomsprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind;
- Grad der Beteiligung an militärischen Vertragsabschlüssen;
- Staatliche Emittenten mit einem Rating von E (auf einer Skala von A–E) durch die qualitative Beurteilung des Anlageverwalters.

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.

#### **Anlagestrategie**

Die Ausschlusskriterien und -Schwellenwerte lauten wie folgt:

- UN Global Compact: Nicht konform
- Internationale Sanktionen: Sanktionierte Investitionen sind verboten
- Umstrittene Waffen: 0 %, einschließlich nuklearer Sprengköpfe oder Raketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags
- Kohle: Umsatzanteil aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle  $\geq 5$  %; Umsatzanteil aus der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle  $\geq 10$  %
- Unkonventionelles Öl und Gas:  $\geq 5$  % Umsatzanteil aus der arktischen Öl- und Gasförderung, der Gewinnung von Ölsanden oder der Förderung von Schiefer-Energie
- Tabak: Umsatzanteil aus der Tabakproduktion  $\geq 5$  %; Umsatzanteil aus tabakbezogenen Produkten und Dienstleistungen  $\geq 5$  %
- Militärische Auftragsleistungen: Militärische Auftragsleistungen insgesamt  $\geq 10$  %
- Cannabis zur nichtmedizinischen Nutzung:  $\geq 5$  % Umsatzanteil
- Staatliche Emittenten mit einem Rating von E (auf einer Skala von A–E) durch die qualitative Beurteilung des Anlageverwalters.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (der „Fonds“)

## Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Invesco überwacht laufend die geltenden Sanktionen der Vereinten Nationen, der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs und stellt die Einhaltung der Vorschriften durch Richtlinien und Arbeitsabläufe sicher. Die Unternehmen werden nach den Grundsätzen der Unternehmensführung bewertet, wobei sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien wie die Zusammensetzung des Leitungs- oder Kontrollorgans, die Vergütung der Unternehmensleitung, die Struktur der Ausschüsse, die Rahmenstruktur des Leitungs- oder Kontrollorgans, das Betriebsmodell sowie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften berücksichtigt werden.

### **Aufteilung der Investitionen**

Die Ausnahmen gelten für das gesamte Anlageuniversum, wobei mindestens 90 % 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.

### **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.

### **Methoden**

Bei der Bewertung der Compliance eines Unternehmens stützt sich Invesco auf externe Datenanbieter.

Wenn ein zunächst zulässiges Unternehmen später ein entsprechendes Screening nicht mehr besteht, werden die Anlageteams vorbehaltlich einer zweiten Validierung sicherstellen, dass es innerhalb von 60 Tagen aus dem Portfolio entfernt wird, vorbehaltlich Liquiditäts-/Regulierungs- und anderen Faktoren. Dabei werden stets die Interessen der Anteilinhaber berücksichtigt.

### **Datenquellen und -verarbeitung**

Invesco ist auf Drittanbieter-Daten angewiesen, 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.

### **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.



---

# Invesco Asia Asset Allocation Fund (der „Fonds“)

## Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

---

### **Sorgfaltspflicht**

Es gibt mehrere Kontrollebenen, um sicherzustellen, dass der Fonds nicht in Wertpapiere investiert, die von Emittenten ausgegeben werden, die gegen die vorgenannten Ausschlusskriterien verstoßen. 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 Asia Asset Allocation 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.

#### **Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario**

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 di testate nucleari o interi missili nucleari al di fuori del Trattato di non proliferazione;
- Livello di coinvolgimento in appalti militari.
- Emittenti sovrani con rating E (su una scala da A e E) secondo la valutazione qualitativa dei gestori degli investimenti.

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.

#### **Strategia di investimento**

I criteri e le soglie di esclusione sono i seguenti:

- Global Compact delle Nazioni Unite: non conforme
- Sanzioni internazionali: sono vietati gli investimenti sanzionati
- Armi controverse: 0%, incluse le testate nucleari o i missili al di fuori del Trattato di non proliferazione (NPT)
- Carbone: estrazione di carbone termico  $\geq 5\%$  dei ricavi; produzione di energia da carbone termico  $\geq 10\%$  dei ricavi
- Petrolio e gas non convenzionali:  $\geq 5\%$  dei ricavi derivanti dall'esplorazione di petrolio e gas nell'Artico, dall'estrazione di sabbie bituminose o dall'estrazione di olio di scisto per la produzione di energia
- Tabacco: produzione di prodotti del tabacco  $\geq 5\%$  dei ricavi; prodotti e servizi correlati al tabacco  $\geq 5\%$  dei ricavi
- Appalti militari: appalti militari complessivi  $\geq 10\%$
- Cannabis per uso ricreativo:  $\geq 5\%$  dei ricavi
- Emittenti sovrani con rating E (su una scala da A ad E) secondo la valutazione qualitativa dei gestori degli investimenti



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (il “Fondo”)

## Informativa sulla sostenibilità

Invesco monitora costantemente le sanzioni applicabili delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito, garantendone la conformità tramite linee guida e flussi di lavoro. Le entità sono valutate sulla base di principi di governance, utilizzando misure sia qualitative che quantitative, tenendo conto di parametri quali la composizione del consiglio, la remunerazione dei dirigenti, la struttura del comitato, i quadri del consiglio, il modello operativo e la conformità legale e normativa.

### **Quota degli investimenti**

Le esclusioni saranno applicate all'intero universo di investimento, con almeno il 90% 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.

### **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.

### **Metodologie**

Per valutare la conformità delle società, Invesco si affida a fornitori di dati terzi.

Qualora una società precedentemente idonea non superi successivamente uno screening appropriato, previa convalida secondaria, i team di investimento garantiranno il disinvestimento entro un periodo di 60 giorni, in base a fattori di liquidità/normativi e di altro tipo. Saranno sempre presi in considerazione i migliori interessi degli azionisti.

### **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.

### **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 non investa in titoli emessi da emittenti che violano o infrangono i suddetti criteri di esclusione. 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 Asia Asset Allocation 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.

#### Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

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 domaine du pétrole et du gaz non conventionnels, tel que 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 d'ogives nucléaires ou de missiles nucléaires entiers hors périmètre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ;
- le niveau d'implication dans les contrats militaires ;
- les émetteurs souverains notés E (sur une échelle de A à E) selon l'évaluation qualitative des gestionnaires d'investissement.

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.

#### Stratégie d'investissement

Les critères et seuils d'exclusion sont les suivants :

- Pacte mondial des Nations unies : non conforme
- Sanctions internationales : les investissements faisant l'objet de sanctions sont interdits
- Armes controversées : 0 %, y compris les ogives nucléaires ou les missiles hors périmètre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
- Charbon : extraction thermique du charbon  $\geq 5$  % du chiffre d'affaires ; production d'énergie issue de charbon thermique  $\geq 10$  % du chiffre d'affaires
- Pétrole et gaz non conventionnels :  $\geq 5$  % du chiffre d'affaires de l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, de l'extraction de sables bitumineux ou de l'extraction d'énergie de schiste
- Tabac : fabrication de produits du tabac  $\geq 5$  % du chiffre d'affaires ; produits et services liés au tabac  $\geq 5$  % du chiffre d'affaires
- Contrats militaires : contrats militaires - global  $\geq 10$  %
- Cannabis récréatif :  $> 5$  % du chiffre d'affaires
- Émetteurs souverains notés E (sur une échelle de A à E) selon l'évaluation qualitative des gestionnaires d'investissement



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (le « Compartiment »)

## Publication d'informations en matière de durabilité

Invesco assure un suivi permanent des sanctions applicables de l'ONU, des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni, en veillant à la conformité par le biais de directives et de processus. Les entités sont évaluées sur la base des principes de gouvernance, à l'aide de mesures qualitatives et quantitatives, en tenant compte d'indicateurs tels que la composition du conseil d'administration, la rémunération de la direction, la structure du comité, la structure du conseil d'administration, le modèle opérationnel et la conformité juridique et réglementaire.

### Proportion d'investissements

Les exclusions s'appliqueront à l'ensemble de l'univers d'investissement, avec au moins 90 % 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.

### 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.

### Méthodes

Pour évaluer la conformité d'une société, Invesco fait appel à des fournisseurs de données tiers.

Si une société précédemment éligible fait l'objet d'un filtrage approprié et n'est pas sélectionnée, sous réserve d'une validation secondaire, les équipes d'investissement assureront le désinvestissement de cette société dans un délai de 60 jours, en fonction des liquidités/de la réglementation et d'autres facteurs. À chaque instant, les intérêts des actionnaires seront au cœur de nos préoccupations.

### 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.

### 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 n'investit pas dans des titres émis par des émetteurs qui enfreignent ou ne respectent pas les critères d'exclusion susmentionnés. 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

Veuillez 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 Asia Asset Allocation 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 wordt belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

### Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling.

### Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

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 onconventionele olie en onconventioneel gas, zoals de winning van arctische olie en arctisch 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 betrokken zijn bij de productie van kernkoppen of hele kernraketten buiten het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens;
- de mate van betrokkenheid bij militaire aanbesteding;
- overheidsemissanten met een rating E (op een schaal van A-E) door de kwalitatieve beoordeling van de beleggingsbeheerder.

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.

### Beleggingsstrategie

De uitsluitingscriteria en drempels zijn als volgt:

- Het Global Compact van de VN: niet in overeenstemming
- Internationale sancties: gesanctioneerde beleggingen zijn verboden
- Controversiële wapens: 0%, inclusief kernkoppen of raketten buiten het NPV.
- Steenkool: winning van thermische kolen  $\geq 5\%$  van de inkomsten; opwekking van thermische kolen  $\geq 10\%$  van de inkomsten
- Onconventionele olie en onconventioneel gas:  $\geq 5\%$  van de inkomsten uit de winning van Arctische olie en Arctisch gas, winning van oliezand of winning van schalie-energie
- Tabak: productie van tabaksproducten  $\geq 5\%$  van de inkomsten; aan tabak gerelateerde producten en diensten  $\geq 5\%$  van de inkomsten
- Militaire aanbestedingen: militaire aanbestedingen totaal  $\geq 10\%$
- Cannabis voor recreatief gebruik:  $\geq 5\%$  van de inkomsten
- Overheidsemissanten met een rating E (op een schaal van A-E) door de kwalitatieve beoordeling van de beleggingsbeheerder



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (het “Fonds”) Informatieverschaffing over duurzaamheid

Invesco houdt voortdurend toezicht op toepasselijke sancties van de VN, de VS, de EU en het VK en zorgt voor naleving via richtlijnen en workflows. Entiteiten worden beoordeeld op governanceprincipes, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve parameters worden gehanteerd, zoals de samenstelling van de raad van bestuur, de beloning van bestuurders, de comitéstructuur, de kaders van de raad van bestuur, het bedrijfsmodel en de naleving van wet- en regelgeving.

## **Aandeel beleggingen**

De uitsluitingen worden toegepast op het gehele beleggingsuniversum, waarbij ten minste 90% 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.

## **Monitoren van 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.

## **Methodologieën**

Voor het beoordelen van de naleving van bedrijven vertrouwt Invesco op externe gegevensleveranciers.

Als een bedrijf dat eerder in aanmerking kwam niet slaagt voor een passende screening, zullen de beleggingsteams, afhankelijk van secundaire validatie, ervoor zorgen dat er binnen een periode van 60 dagen niet wordt belegd, afhankelijk van de liquiditeit/regelgeving en andere factoren. Te allen tijde zal rekening worden gehouden met de belangen van de aandeelhouders.

## **Bronnen en verwerking van gegevens**

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.

## **Beperkingen van methodologieën en gegevens**

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 niet belegt in effecten die zijn uitgegeven door emittenten die de bovengenoemde uitsluitingscriteria schenden of overtreden. 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” (“Duurzaamheidsgerelateerde informatie”) beschikbaar in het Engels op onze websites.



# Invesco Asia Asset Allocation 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.

#### Det finansielle produktets miljømessige eller sosiale egenskaper

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.
- graden av involvering i konvensjonell og ukonvensjonell olje og gass, som leting etter arktisk olje og gass, oljesandutvinning og utvinning av energi fra skifer.
- graden av involvering i produksjon av tobakk og tobakksrelaterte produkter.
- graden av involvering i cannabis til fritidsbruk.
- selskaper som er involvert i produksjonen av atomkrikkshoder eller hele kjernefysiske missiler utenfor Ikkespredningsavtalen.
- graden av engasjement som militærleverandør.
- statsutstedere klassifisert som E (på en skala fra A–E) av investeringsforvalternes kvalitative vurdering.

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.

#### Investeringsstrategi

Utelukkelseskriteriene og terskelverdiene er som følger:

- FNs Global Compact: Mangelfull overholdelse
- Internasjonale sanksjoner: Sanksjonerte investeringer er forbudt
- Kontroversielle våpen: 0 %, inkludert atomstridshoder eller missiler utenfor Ikkespredningsavtalen
- Kull: Utvinning av termisk kull  $\geq 5\%$  av omsetningen, kraftproduksjon fra termisk kull  $\geq 10\%$  av omsetningen
- Ukonvensjonell olje og gass:  $\geq 5\%$  av omsetningen fra arktisk olje- og gassutvinning, oljesandutvinning eller skiferenergiutvinning
- Tobakk: Produksjon av tobakksvarer  $\geq 5\%$  av omsetningen, tobakksrelaterte produkter og tjenester  $\geq 5\%$  av omsetningen
- Militærleverandør: Militærleverandør totalt  $\geq 10\%$
- Cannabis til fritidsbruk:  $\geq 5\%$  av omsetningen
- Statsutstedere klassifisert som E (på en skala fra A–E) av investeringsforvalternes kvalitative vurdering

Invesco overvåker løpende gjeldende sanksjoner fra FN, USA, EU og Storbritannia, og sikrer samsvar gjennom retningslinjer og arbeidsflyter. Enheter vurderes etter styringsprinsipper, ved hjelp av både kvalitative og kvantitative tiltak, med tanke på beregninger som styresammensetning, lederkompensasjon, komitéstruktur, styrerammer, driftsmodell og juridisk og regulatorisk overholdelse.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund («fondet»)

## Bærekraftsrelaterte offentliggjøringer av opplysninger

### Investeringsandeler

Utelukkelsene vil gjelde hele investeringsuniverset, med minst 90 % 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.

### Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Data levert av tredjeparter, brukes til å legge handelsbegrensninger på utstedere som ikke oppfyller kravene. Siden intet enkeltssystem 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

For å vurdere selskapets samsvar er Invesco avhengig av tredjepartsdataleverandører.

Dersom et tidligere kvalifisert selskap senere mislykkes i en egnet utsortering, med forbehold om sekundær validering, vil investeringsteamene sørge for desinvestering innen en periode på 60 dager, avhengig av likviditet/regelverk og andre faktorer. Det vil til enhver tid bli tatt hensyn til andelseiernes beste interesse.

### Datakilder og -behandling

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

### 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 kontrollnivåer på plass for å sikre at fondet ikke investerer i verdipapirer utstedt av utstedere som strider med de nevnte eksklusjonskriteriene. 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 fullmaktstømmegivning.

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



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (o “Fundo”)

## Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

### Resumo

O Fundo cumpre os requisitos do Artigo 8 do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (SFDR). Promove, entre outros, características ambientais e/ou sociais, ao mesmo tempo que garante que as empresas beneficiárias do investimento seguem boas práticas de governação.

#### **Produto sem objetivo de investimento sustentável**

Este produto financeiro promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

#### **Características ambientais ou sociais do produto financeiro**

O Fundo aplica, para além das exclusões obrigatórias regulamentares relativas a armas controversas (consulte também a Secção 7.5 l.(5) do Prospeto) e sanções relativas à dívida soberana, exclusões adicionais baseadas nos seguintes fatores, que podem ser periodicamente atualizadas:

- Nível de envolvimento na extração e na produção de carvão;
- Nível de envolvimento em petróleo e gás não convencionais, como a exploração de petróleo e gás no Ártico, a extração de areias petrolíferas e a extração de energia de xisto;
- Nível de envolvimento na produção de tabaco e de produtos relacionados com tabaco;
- Nível de envolvimento em canábis para fins recreativos;
- Empresas envolvidas na produção de ogivas nucleares ou mísseis nucleares fora do âmbito do Tratado de Não-Proliferação;
- Nível de envolvimento em contratos militares;
- Emitentes soberanos com classificação E (numa escala de A a E) atribuída pela avaliação qualitativa dos gestores de investimentos.

Além disso, as empresas serão excluídas se forem avaliadas como estando em violação de qualquer um dos princípios UN Global Compact, com base em dados de terceiros e na análise e pesquisa exclusiva do Gestor de Investimentos. Aplicam-se exclusões de forma contínua durante a vigência do Fundo.

#### **Estratégia de investimento**

Os critérios e limites de exclusão são os seguintes:

- UN Global Compact: não conforme
- Sanções internacionais: os investimentos sancionados são proibidos
- Armas controversas: 0%, incluindo ogivas nucleares ou mísseis fora do âmbito do Tratado de Não-Proliferação
- Carvão: extração de carvão térmico  $\geq 5\%$  das receitas; geração de energia térmica de carvão  $\geq 10\%$  das receitas
- Petróleo e gás não convencionais:  $\geq 5\%$  das receitas provenientes da exploração de petróleo e gás no Ártico, extração de areias petrolíferas ou extração de energia de xisto
- Tabaco: produção de produtos do tabaco  $\geq 5\%$  das receitas; produtos e serviços relacionados com o tabaco  $\geq 5\%$  das receitas
- Contratos militares: contratos militares globais  $\geq 10\%$
- Canábis para fins recreativos:  $\geq 5\%$  das receitas
- Emitentes soberanos com classificação E (numa escala de A a E) atribuída pela avaliação qualitativa dos gestores de investimentos





# Invesco Asia Asset Allocation Fund (o “Fundo”) Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

A Invesco monitoriza continuamente as sanções aplicáveis das Nações Unidas, dos EUA, da UE e do Reino Unido, garantindo a conformidade através de diretrizes e fluxos de trabalho. As entidades são avaliadas com base nos princípios de governação, utilizando medidas qualitativas e quantitativas, considerando métricas, como a composição do Conselho, a compensação executiva, a estrutura do comité, os quadros do Conselho, o modelo operacional e a conformidade legal e regulamentar.

## **Proporção dos investimentos**

As exclusões serão aplicadas a todo o universo de investimento, com pelo menos 90% dos investimentos alinhados com as características ambientais ou sociais do Fundo. No entanto, as moedas e os instrumentos do mercado monetário detidos para gestão de caixa ou liquidez não podem ser avaliados quanto ao cumprimento do quadro de exclusão.

## **Monitorização das características ambientais ou sociais**

Os dados fornecidos por terceiros são utilizados para colocar restrições comerciais em emittentes não conformes. Uma vez que nenhum sistema abrange todo o universo de investimento, as equipas de investimento avaliam as empresas que não possuem dados, supervisionadas pelas equipas de conformidade de investimento e ESG. A Invesco também tem um processo de contestação em que os gestores de carteiras podem solicitar uma análise se não concordarem com a análise de um fornecedor de dados. A equipa de pesquisa ESG avalia e pode, de forma independente, levantar restrições comerciais, se tal for considerado adequado.

## **Metodologias**

Para avaliar a conformidade da empresa, a Invesco baseia-se em fornecedores de dados terceiros.

Quando uma empresa anteriormente elegível falha posteriormente uma avaliação adequada, sujeita a validação secundária, as equipas de investimento assegurarão o desinvestimento num período de 60 dias, sujeito a liquidez/regulamentação e outros fatores. Serão sempre tidos em consideração os melhores interesses dos acionistas.

## **Fontes e tratamento dos dados**

A Invesco baseia-se em fornecedores de dados de terceiros e, embora exista uma ampla cobertura, nenhum sistema abrange todo o universo de investimento. As empresas que não dispõem de dados são avaliadas pelas equipas de investimento, com supervisão das equipas de conformidade de investimento e ESG.

## **Limitações das metodologias e dos dados**

À exceção da gestão de caixa e dos derivados do índice, o universo de investimento do Fundo será avaliado face ao quadro de exclusão. As moedas, numerário e instrumentos do mercado monetário detidos para liquidez podem não ser avaliados, mas os equivalentes de caixa detidos para investimento irão cumprir o quadro.

Podem existir algumas limitações devido a questões de normalização, integridade dos dados, disponibilidade dos dados, atualidade dos dados, subjetividade na interpretação, âmbito dos dados e dependência das estimativas.

## **Diligência devida**

Existem vários níveis de controlos implementados para garantir que o Fundo não investe em títulos emitidos por emittentes que violem os critérios de exclusão acima mencionados. Os dados ESG dos fornecedores são avaliados antes de serem integrados nos sistemas internos. Os emittentes que não cumpram os critérios são impedidos de comprar pela equipa de conformidade.

## **Políticas de envolvimento**

Clique [aqui](#) para aceder à nossa política de envolvimento e de votação por procuração.

Para obter mais detalhes, consulte o documento “Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade” disponível em inglês nos nossos sites Web.





# Invesco Asia Asset Allocation 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.

#### **Características medioambientales o sociales del producto financiero**

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 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 que participan en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos al margen del Tratado sobre la No Proliferación.
- Nivel de participación en contratos militares.
- Emisores soberanos con una calificación de E (en una escala de A a E) en la evaluación cualitativa de los gestores de inversiones.

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.

#### **Estrategia de inversión**

Los criterios y umbrales de exclusión son los siguientes:

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Inversiones no conformes.
- Sanciones internacionales: Las inversiones sancionadas están prohibidas.
- Armas controvertidas: 0%, incluidas las ojivas o los misiles nucleares al margen del Tratado sobre la No Proliferación.
- Carbón: La extracción de carbón térmico representa  $\geq 5\%$  de los ingresos; la generación de energía con carbón térmico,  $\geq 10\%$  de los ingresos.
- Petróleo y gas no convencionales:  $\geq 5\%$  de los ingresos procedentes de la prospección de petróleo y gas árticos, la extracción de arenas petrolíferas o la extracción de energía de esquisto.
- Tabaco: La producción de productos de tabaco representa  $\geq 5\%$  de los ingresos; los productos y servicios relacionados con el tabaco  $\geq 5\%$  de los ingresos.
- Contratos militares: Contratos militares, general  $\geq 10\%$ .
- Cannabis recreativo:  $\geq 5\%$  de los ingresos.
- Emisores soberanos con una calificación de E (en una escala de A a E) en la evaluación cualitativa de los gestores de inversiones.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (el «Fondo»)

## Información relativa a la sostenibilidad

Invesco supervisa continuamente las sanciones aplicables de las Naciones Unidas, los EE. UU., la UE y el Reino Unido, garantizando el cumplimiento a través de directrices y flujos de trabajo. Las entidades se evalúan en función de los principios de gobernanza, a través de medidas cualitativas y cuantitativas, teniendo en cuenta parámetros tales como la composición de la junta directiva, la remuneración de los directivos, la estructura del comité, los marcos de la junta directiva, el modelo operativo, y el cumplimiento legal y normativo.

### Proporción de inversiones

Las exclusiones se aplicarán a todo el universo de inversión, y al menos el 90% 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.

### 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.

### Métodos

Para evaluar el cumplimiento de una empresa, Invesco recurre a proveedores de datos externos.

Cuando una empresa que en un primer momento era elegible deje de cumplir más adelante un criterio concreto, los equipos de inversión pueden cerrar dicha posición en un plazo de 60 días, después de llevar a cabo una validación secundaria, teniendo en cuenta factores reglamentarios, de liquidez o de otro tipo. En todo momento se tendrá en cuenta el mejor interés de los accionistas.

### 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.

### 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 no invierte en valores emitidos por emisores que infringen o incumplen los criterios de exclusión mencionados anteriormente. 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 global.

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



# Invesco Asia Asset Allocation 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.

#### Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

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 epätavanomaisten öljyjen ja kaasujen, kuten arktisten öljyjen ja kaasujen, etsintään, öljyhiekan louhintaan ja liuske-energian talteenottoon
- Osallisuus tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden valmistukseen
- Osallisuus viihdekäyttöön tarkoitettun kannabiksen tuotantoon
- Osallisuus ydinkärkien tai kokonaisten ydinohjusten valmistukseen ydinsulkusopimuksen vastaisesti
- Osallisuus palkka-armeijatoimintaan
- Sijoitusten hoitajan laadullisen arvion mukaan luokituksen E (asteikolla A–E) saaneet valtiolliset liikkeeseenlaskijat.

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.

#### Sijoitusstrategia

Poissulkukriteerit ja raja-arvot:

- YK:n Global Compact: ei noudateta.
- Kansainväliset pakotteet: pakotteiden piiriin kuuluvat sijoitukset ovat kiellettyjä
- Kiistanalaiset aseet: 0 %, mukaan lukien ydinsulkusopimuksen piiriin kuulumattomat ydinkärjet tai ohjukset
- Hiili: lämpöhiilen louhinta  $\geq 5$  % liikevaihdosta; lämpöhiileen perustuva sähköntuotanto  $\geq 10$  % liikevaihdosta
- Epätavanomaiset öljyt ja kaasut:  $\geq 5$  % liikevaihdosta arktisten öljyjen ja kaasujen etsinnästä, öljyhiekan louhinnasta tai liuske-energian talteenotosta
- Tupakka: tupakkatuotteiden tuotanto  $\geq 5$  % liikevaihdosta; tupakkaan liittyvät tuotteet ja palvelut  $\geq 5$  % liikevaihdosta
- Palkka-armeijatoiminta: palkka-armeijatoiminta kokonaisuudessaan  $\geq 10$  %
- Viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis:  $\geq 5$  % liikevaihdosta
- Sijoitusten hoitajan laadullisen arvion mukaan luokituksen E (asteikolla A–E) saaneet valtiolliset liikkeeseenlaskijat.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund ("rahasto")

## Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Invesco seuraa jatkuvasti YK:n, Yhdysvaltojen, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan asettamia pakotteita ja varmistaa niiden noudattamisen toimintaohjeiden ja työntekijöiden avulla. Yrityksiä arvioidaan hallintotapaperiaatteiden perusteella käyttäen sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja ottaen huomioon mittarit, kuten hallituksen kokoonpano, johdon palkitseminen, toimielinrakenteet, hallituskehykset, toimintamalli sekä lainsäädännön ja sääntelyn noudattaminen.

### Sijoitusten osuus

Poissulkemisia sovelletaan koko sijoitusuniversumiin siten, että vähintään 90 % sijoituksista on yhdenmukaisia rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa. Käteisvarojen hallintaa tai likviditeettiä varten pidettyjä valuuttoja ja rahamarkkinavälineitä ei kuitenkaan välttämättä arvioida poissulkemiskehyksen mukaan.

### 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.

### Menetelmät

Invesco käyttää ulkopuolisia tietojen tarjoajia arvioidessaan yritysten vaatimustenmukaisuutta.

Jos vaatimukset aiemmin täyttänyt yritys ei myöhemmin läpäise seulontaa, tulokset vahvistettuaan sijoitustiimi varmistaa, että sijoituksesta luovutaan 60 päivän kuluessa likviditeetti-/sääntely- ja muut tekijät huomioiden. Osuudenomistajien etu otetaan aina huomioon.

### 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.

### 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 ei sijoita arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijat eivät noudata edellä mainittuja poissulkemiskriteereitä. Tietojen tarjoajilta saadut ESG-tiedot tarkastetaan ennen niiden integroimista sisäisiin järjestelmiin. Vaatimustenmukaisuudesta vastaava tiimi rajoittaa sijoituksia liikkeeseenlaskijoihin, jotka eivät täytä kriteereitä.

### Vaikuttamispolitiikat

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

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



# Invesco Asia Asset Allocation 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.

#### **Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika**

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

- Graden af involvering i udvinding og produktion af kul
- Graden af involvering i ukonventionel olie og gas som f.eks. efterforskning af arktisk olie og 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 af atomspræghoveder eller hele atommissiler uden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben.
- Graden af involvering i militært samarbejde
- Statslige udstedere, der er vurderet til E (på en skala fra A til E) af investeringsforvalternes kvalitative vurdering

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. Udelukkelse gælder løbende i løbet af fondens liv.

#### **Investeringsstrategi**

Udelukkelseskriterierne og tærsklerne er som følger:

- FN's Global Compact: Manglende overholdelse
- Internationale sanktioner: Sanktionerede investeringer forbydes
- Kontroversielle våben: 0 %, herunder atomspræghoveder eller missiler uden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben
- Kul: Udvinning af termisk kul  $\geq 5$  % i indtægter, generering af termisk kul  $\geq 10$  % i indtægter
- Ukonventionel olie og gas:  $\geq 5$  % i indtægter fra efterforskning af arktisk olie og gas, udvinding af oliesand og udvinding af skiferenergi
- Tobak: Produktion af tobaksprodukter  $\geq 5$  % i indtægter, tobaksrelaterede produkter og tjenester  $\geq 5$  % i indtægter
- Militært samarbejde: Samlet militært samarbejde  $\geq 10$  %
- Rekreativ cannabis:  $\geq 5$  % i indtægter
- Statslige udstedere, der er vurderet til E (på en skala fra A til E) af investeringsforvalternes kvalitative vurdering



# Invesco Asia Asset Allocation Fund ("fonden")

## Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Invesco overvåger løbende gældende sanktioner fra FN, USA, EU og Storbritannien, hvilket sikrer overholdelse af retningslinjer og arbejdsgange. Enheder vurderes på baggrund af ledelsesprincipper ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder, som tager højde for parametre som bestyrelsessammensætning, ledende medarbejders aflønning, udvalgsstruktur, bestyrelsesrammer, driftsmodel samt juridisk og reguleringsmæssig overholdelse.

### Andel af investeringerne

Udelukkelse bliver anvendt på hele investeringsuniverset, idet mindst 90 % 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 udelukkelse.

### 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 porteføljeformidlere kan anmode om en gennemgang, hvis de er uenige med en dataleverandørs analyse. ESG-researchteamet udfører uafhængigt gennemgange og kan ophæve handelsbegrænsninger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

### Metoder

For at vurdere virksomhedernes overholdelse anvender Invesco tredjepartsdataleverandører.

Hvis en tidligere kvalificeret virksomhed efterfølgende ikke klarer en relevant screening, som er underlagt en sekundær validering, vil investeringsteamene sikre, at investeringen afhændes inden for en periode på 60 dage, med forbehold for likviditet, lovgivning og andre faktorer. Der tages til enhver tid hensyn til aktionærernes interesse.

### 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.

### 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 ikke 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 ikke investerer i værdipapirer udstedt af udstedere, som overtræder de førnævnte udelukkelseskriterier. ESG-data fra leverandører gennemgås, før de integreres i de interne systemer. Udstedere, der overtræder 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 Asia Asset Allocation 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.

#### Miljö- eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

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:

- nivå av inblandning i kolutvinning och -produktion,
- nivå av inblandning i okonventionell olja och gas som prospektering av arktisk olja och gas, oljesandutvinning och skifferenergiutvinning,
- nivå av inblandning i tobaksproduktion och tobaksrelaterade produkter,
- nivå av inblandning i cannabis för rekreationsbruk,
- företag som är engagerade i tillverkningen av kärnstridspetsar eller hela kärnkraftsmissiler utanför icke-spridningsavtalet.
- nivå av inblandning i militära avtal,
- statsemittenter med betyget E (på en skala från A till E) enligt investeringsförvaltarens kvalitativa bedömning

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.

#### Investeringsstrategi

Uteslutningskriterierna och tröskelvärdena är följande:

- FN:s globala överenskommelse: Uppfyller inte kraven
- Internationella sanktioner: Sanktionerade investeringar är förbjudna
- Kontroversiella vapen: 0 %, inklusive kärnvapenstridspetsar eller missiler utanför icke-spridningsavtalet
- Kol: Utvinning av värmekol  $\geq 5$  % av intäkterna; generering av värmekol  $\geq 10$  % av intäkterna
- Okonventionell olja och gas:  $\geq 5$  % av intäkterna från prospektering av arktisk olja och gas, oljesandutvinning och skifferenergiutvinning
- Tobak: Produktion av tobaksprodukter  $\geq 5$  % av intäkterna; tobaksrelaterade produkter och tjänster  $\geq 5$  % av intäkterna
- Militära kontrakt: Militära kontrakt totalt  $\geq 10$  %
- Cannabis för rekreationsbruk:  $\geq 5$  % av intäkterna
- Statsemittenter med betyget E (på en skala från A till E) enligt investeringsförvaltarens kvalitativa bedömning



# Invesco Asia Asset Allocation Fund ("fonden")

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Invesco övervakar kontinuerligt tillämpliga sanktioner från FN, USA, EU och Storbritannien, för att kontrollera efterlevnad genom riktlinjer och arbetsflöden. Enheter bedöms utifrån bolagsledningsprinciper med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa åtgärder, med beaktande av mätvärden som styrelsens sammansättning, ersättning till befattningshavare, kommitténs struktur, styrelsens ramverk, driftsmodell samt efterlevnad av lagar och föreskrifter.

### Andel av investeringarna

Uteslutningar tillämpas på hela investeringsområdet där minst 90 % av investeringarna i linje med fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Valutor och penningmarknadsinstrument som innehas för likviditetshantering eller likviditet får dock inte bedömas för efterlevnad inom ramen för uteslutningar.

### 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

För att bedöma bolagens efterlevnad förlitar sig Invesco på data från tredjepartsleverantörer.

Om ett tidigare kvalificerat företag därefter inte uppfyller kraven vid en tillämplig urvalsprocess kan investeringsteamet, med förbehåll för sekundär validering, välja att avveckla investeringen inom en 60-dagarsperiod, med förbehåll för likviditet/regelverk och andra faktorer. Andelsägarnas bästa beaktas alltid.

### Datakällor och bearbetning

Invesco förlitar sig på data från tredjepartsleverantörer, 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.

### 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 innehas 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 inte investerar i värdepapper som emitterats av emittenter som överträder eller bryter mot de tidigare nämnda uteslutningskriterierna. 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.





# Invesco Asia Asset Allocation Fund („Fond“)

## Otkrivanja vezana uz održivost

### Sažetak

Fond ispunjava zahtjeve iz članka 8. Uredbe (EU) 2019/2088 o razotkrivanju informacija povezanih s održivošću u sektoru financijskih usluga (SFDR). Njome se između ostaloga promiču ekološke i/ili socijalne karakteristike te se osigurava da društva ulagača slijede dobre prakse upravljanja.

#### **Nema održivog cilja ulaganja**

Financijski proizvod promiče ekološka ili društvena obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

#### **Ekološka ili društvena obilježja financijskog proizvoda**

Osim regulatornih obveznih isključenja u pogledu kontroverznih oružja (pogledajte i odjeljak 7.5 I. (5) Prospekta) i sankcija povezanih s javnim dugom, Fond se odnosi na dodatna izuzeća na temelju sljedećih faktora, koji se mogu ažurirati s vremena na vrijeme:

- Razina sudjelovanja u iskopavanju i proizvodnji ugljena;
- Razina sudjelovanja u nekonvencionalnom dobivanju nafte i plina, uključujući arktičko istraživanje nafte i plina, vađenje nafte iz naftnog pijeska i iz škriljevca;
- Razina sudjelovanja u proizvodnji duhana i duhanskih proizvoda;
- Razina sudjelovanja u vezi s proizvodnjom kanabisa za rekreativne svrhe;
- Društva uključena u proizvodnju nuklearnih bojnih glava ili cijelih nuklearnih projektila izvan Ugovora o neširenju oružja;
- Razina uključenosti u ugovore s vojskom;
- Izdavatelji državnih vrijednosnih papira s ocjenom E (na ljestvici A – E) prema procjeni kvalitete investicijskog upravitelja.

Osim toga, tvrtke će biti isključene ako se utvrdi da krše bilo koje od načela pakta UN Global Compact na temelju podataka trećih strana i vlasničke analize i istraživanja upravitelja ulaganja. Isključenja se primjenjuju na trajnoj osnovi tijekom trajanja Fonda.

#### **Investicijska strategija**

Kriteriji i pragovi isključenja su sljedeći:

- UN Global Compact: Nesukladnost
- Međunarodne sankcije: Zabranjena su sankcionirana ulaganja
- Kontroverzna oružja: 0 %, uključujući nuklearne bojne glave ili projekte izvan Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT)
- Ugljen:  $\geq 5$  % prihoda od izvlačenja ugljena za termoelektrane;  $\geq 10$  % prihoda od proizvodnje toplinske energije s pomoću ugljena
- Nekonvencionalno dobivanje nafte i plina:  $\geq 5$  % prihoda od arktičkog istraživanja nafte i plina, vađenja nafte iz naftnog pijeska i iz škriljevca
- Duhan:  $\geq 5$  % prihoda od proizvodnje duhanskih proizvoda ;  $\geq 5$  % prihoda od proizvoda i usluga povezanih s duhanom
- Ugovori s vojskom: Ukupni ugovori s vojskom  $\geq 10$  %
- Proizvodnja kanabisa u rekreativne svrhe:  $\geq 5$  % prihoda
- Izdavatelji državnih vrijednosnih papira s ocjenom E (na ljestvici A – E) prema procjeni kvalitete investicijskog upravitelja



# Invesco Asia Asset Allocation Fund („Fond“)

## Otkrivanja vezana uz održivost

Invesco kontinuirano prati primjenjive sankcije od strane UN-a, SAD-a, EU i Velike Britanije te osigurava sukladnost s pomoću smjernica i tijekova rada. Subjekti se procjenjuju prema principima upravljanja s pomoću kvalitativnih i kvantitativnih mjera, uključujući metrike poput sastava uprave, izvršne kompenzacije, strukture odbora, okvira uprave, modela upravljanja i pravne i regulatorne sukladnosti.

### Udio ulaganja

Izuzeća se primjenjuju na čitavi investicijski spektar, s barem 90 % ulaganja koja trebaju biti usklađena s ekološkim ili društvenim obilježjima Fonda. Ipak, valute i instrumenti tržišta novca koji se drže u svrhu upravljanja gotovinom ili likvidnosti možda se neće procijeniti za sukladnost u sklopu okvira izuzeća.

### Praćenje ekoloških ili društvenih obilježja

Podaci trećih strana upotrebljavaju se u svrhu ograničavanja trgovine izdavateljima koji nisu sukladni. S obzirom na to ne postoji jedinstveni sustav koji se odnosi na cijeli investicijski spektar, investicijski timovi procjenjuju poduzeća s manjkom podataka, a pod nadzorom timova za usklađenost ulaganja i ESG-a. Invesco također ima proces preispitivanja u sklopu kojeg menadžeri za portfelje mogu zatražiti reviziju ako se ne slažu s analizom prodavatelja podataka. Istraživački tim za ESG provodi neovisne provjere te može ukinuti mjere koje ograničavaju trgovinu ako to smatraju prikladnim.

### Metodologije

Za procjenu usklađenosti poduzeća Invesco se oslanja na pružatelje podataka trećih strana.

Poduzeća koja su prethodno ispunjavala uvjete, a naknadno ne zadovolje odgovarajući pregled podložna su sekundarnoj provjeri od strane investicijskih timova, koji će osigurati dezinvestiranje unutar razdoblja od 60 dana, ovisno o likvidnosti/regulatornim i drugim faktorima. Najbolji interes dioničara uzet će se u obzir u svakom trenutku.

### Izvori i obrada podataka

Invesco ovisi o pružateljima podataka trećih strana, a iako postoji široka pokrivenost, ne postoji jedinstveni sustav koji pokriva cijeli investicijski spektar. Poduzeća kojima nedostaju podaci procjenjuju investicijski timovi, koje nadgledaju timovi za usklađenost ulaganja i ESG-a.

### Ograničenja metodologija i podataka

Osim upravljanja gotovinom i izvedenica na indekse, investicijski spektar Fonda procijenit će se unutar okvira izuzeća. Valute, gotovina i instrumenti tržišta novca namijenjeni likvidnosti možda se neće procijeniti, ali ekvivalenti gotovine koji se drže u svrhu ulaganja u skladu su s okvirom.

Mogu postojati ograničenja zbog zabrinutosti u pogledu standardizacije, cjelovitosti podataka, dostupnosti podataka, pravodobnosti podataka, subjektivnosti prilikom interpretacije, opsega podataka i oslanjanja na procjene.

### Dubinska analiza

Postoje razne razine kontrola kako bi se osiguralo da Fond ne ulaže u vrijednosne papire koje izdaju izdavatelji koji povređuju ili krše prethodno spomenute kriterije isključivanja. ESG podaci prodavatelja pregledavaju se prije njihove integracije u interne sustave. Izdavatelji koji krše kriterije dobivaju zabranu kupovine od strane tima za usklađenost.

### Politike sudjelovanja

Kliknite [ovdje](#) za pristup našim pravilima angažmana i posrednog glasovanja.

Dodatne pojedinosti potražite u dokumentu „Otkrivanje informacija o održivosti“ koji je na našim web-mjestima dostupan na engleskom jeziku.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (az „Alap”) Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

## Összefoglalás

Az Alap megfelel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (SFDR) 8. cikkében szereplő követelményeknek. Többek között környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására törekszik, miközben biztosítja, hogy a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatokat követnek.

### Nincs fenntartható befektetési célkitűzés

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítására törekszik, azonban a fenntartható befektetés nem szerepel a célkitűzései között.

### A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

Az Alap a vitatott fegyverekre (lásd még a Tájékoztató 7.5. szakasza I. pontjának (5) alpontját) és az államadóssággal kapcsolatos szankciókra vonatkozó, szabályozói felhatalmazáson alapuló kizárásokon túlmenően további kizárásokat alkalmaz az alábbi tényezők alapján, amelyeket időszakosan frissíteni lehet:

- A szénkitermelésben és -előállításban való érintettség mértéke;
- A nem hagyományos olajban és gázban való érintettség mértéke (például a sarkvidéki kőolaj és gáz kutatása, olajhomok- és palaenergia-kitermelés);
- A dohánytermelésben és a dohánytermékekkel kapcsolatos termékek gyártásában való érintettség mértéke;
- A szabadidős felhasználású kannabisztermékekkel kapcsolatos érintettség mértéke;
- Az Atomsorompó-szerződésen kívüli nukleáris robbanófejek vagy teljes atomrakéták előállításában érintett vállalatok;
- A hadiipari beszállítói ágazatban való érintettség mértéke;
- A befektetéskezelők kvalitatív értékelése szerint (egy A-tól E-ig terjedő skálán) „E” minősítésű állampapír-kibocsátók.

Ezen túlmenően kizárásra kerülnek azok a vállalatok, amelyekről harmadik fél adatai, valamint a Befektetéskezelő saját elemzése és kutatása alapján úgy ítélik meg, hogy megsértik az ENSZ Globális Megállapodásának bármelyik alapelvét. A kizárások az Alap élettartama alatt folyamatosan érvényesek.

### Befektetési stratégia

A kizárási kritériumok és küszöbértékek a következők:

- Az ENSZ Globális Megállapodása: Nem megfelelő
- Belső szankciók: A szankcionált befektetések tiltottak
- Vitatott fegyverek: 0%, ideértve az Atomsorompó-szerződésen kívüli nukleáris robbanófejeket vagy rakétákat
- Szén: Termikus szénkitermelés a bevétel  $\geq 5\%$ -a; termikus szénenergia-termelés a bevétel  $\geq 10\%$ -a
- Nem hagyományos olaj és gáz: A bevétel  $\geq 5\%$ -a sarkvidéki kőolaj- és gázkitermelésből, olajhomok-kitermelésből vagy palaenergia-kitermelésből származik
- Dohány: Dohánytermékek előállítása a bevétel  $\geq 5\%$ -a; dohánytermékekhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások a bevétel  $\geq 5\%$ -a
- Hadiipari beszállítói ágazat: Hadiipari beszállítás összesen  $\geq 10\%$
- Rekreációs célú kannabisz: A bevétel  $\geq 5\%$ -a
- A befektetéskezelők kvalitatív értékelése szerint (egy A-tól E-ig terjedő skálán) „E” minősítésű állampapír-kibocsátók



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (az „Alap”) Fenntarthatósággal kapcsolatos közvetételek

Az Invesco folyamatosan figyelemmel kíséri az ENSZ, az USA, az EU és az Egyesült Királyság alkalmazandó szankcióit, és iránymutatásokon és munkafolyamatokon keresztül biztosítja a megfelelőséget. A szervezeteket az irányítási elvek alapján értékeli, minőségi és mennyiségi mérőszámok segítségével, figyelembe véve olyan mérőszámokat, mint az igazgatóság összetétele, a vezetői javadalmazás, a bizottsági struktúra, az igazgatósági keretrendszerek, a működési modell, valamint a jogi és szabályozási megfelelés.

## **Befektetések aránya**

A kizárások a teljes befektetési univerzumra vonatkoznak, és a befektetések legalább 90%-a megfelel az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek. A készpénzkezelés vagy likviditás céljából tartott devizák és pénzügyi eszközök azonban nem vizsgálhatók a kizárási keretrendszerben való megfelelés szempontjából.

## **A környezeti vagy társadalmi jellemzők ellenőrzése**

A harmadik felek által szolgáltatott adatokat arra használják, hogy kereskedelmi korlátozásokat vezessenek be a nem megfelelő kibocsátókkal szemben. Mivel egyetlen rendszer sem fedti le a teljes befektetési univerzumot, a befektetési csapatok a befektetési megfelelőségi és ESG-csapatok ellenőrzése mellett értékeli az adatokkal nem rendelkező vállalatokat. Az Invesco rendelkezik egy olyan kifogásolási folyamattal is, amelyben a portfóliókezelők felülvizsgálatot kérhetnek, ha nem értenek egyet az adatszolgáltató elemzésével. Az ESG-kutatócsapat függetlenül felülvizsgálja és szükség esetén feloldhatja a kereskedelmi korlátozásokat.

## **Módszertanok**

A vállalat megfelelőségének értékeléséhez az Invesco külső szolgáltatókra hagyatkozik.

Amennyiben egy korábban jogosult vállalat később nem felel meg a megfelelő szűrésnek, a befektetési csoportok – a másodlagos validálástól függően – 60 napon belül gondoskodnak a befektetések megszüntetéséről, a likviditási/szabályozási és egyéb tényezők függvényében. Mindenkor a részvényesek érdekeit veszik figyelembe.

## **Adatforrások és -feldolgozás**

Az Invesco harmadik féltől származó adatszolgáltatókra támaszkodik, és bár széles körű a lefedettség, egyetlen rendszer sem fedti le a teljes befektetési univerzumot. Az adatokkal nem rendelkező vállalatokat a befektetési csoportok értékeli, a befektetési megfelelőségi és ESG-csoportok ellenőrzése mellett.

## **A módszertanok és az adatok korlátai**

A készpénzkezelés és a származtatott indexek kivételével az Alap befektetési univerzumát a kizárási keretrendszer alapján értékeli. A likviditási céllal tartott devizák, készpénz és pénzügyi eszközök nem értékelhetők, de a befektetési céllal tartott pénzeszköz-egyenértékesek megfelelnek a keretrendszernek.

A szabványosítással kapcsolatos aggályok, az adatok integritása, az adatok hozzáférhetősége, az adatok időszerűsége, az értelmezés szubjektivitása, az adatok terjedelme és a becslésekre való támaszkodás miatt bizonyos korlátok merülhetnek fel.

## **Átvilágítás**

Több szintű ellenőrzések biztosítják, hogy az Alap ne fektessen olyan kibocsátók értékpapírjaiba, amelyek megsértik vagy megszegik a fent említett kizárási kritériumokat. Az adatszolgáltatóktól származó ESG-adatokat a belső rendszerekbe való integrálás előtt felülvizsgálják. A kritériumokat megszegő kibocsátókat a megfelelőségi csapat korlátozza a vásárlásban.

## **Szerepvállalási politikák**

Kérjük, kattintson [ide](#) a szerepvállalási és a meghatalmazott útján történő szavazásra vonatkozó politika eléréséért.

További részletekért olvassa el a „Sustainability-related disclosures” (Fenntarthatósággal kapcsolatos közvetételek) című dokumentumot, amely angol nyelven érhető el a weboldalainkon.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (ďalej len „fond“)

## Zverejnenia súvisiace s udržateľnosťou

### Zhrnutie

Fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa trvalej udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR). Okrem iného podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky a zároveň zabezpečuje, aby sa spoločnosti, do ktorých sa investuje, riadili osvedčenými postupmi riadenia.

#### **Bez udržateľných investičných cieľov**

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale nemá za cieľ udržateľné investovanie.

#### **Environmentálne alebo sociálne charakteristiky finančného produktu**

Fond uplatňuje okrem regulačných vylúčení týkajúcich sa kontroverzných zbraní (pozrite si tiež časť 7.5 l. (5) prospektu) a štátnych dlhových sankcií aj ďalšie vylúčenia na základe nasledujúcich faktorov, ktoré sa môžu pravidelne aktualizovať:

- Úroveň zapojenia do ťažby a výroby uhlia,
- Úroveň zapojenia sa do nekonvenčnej ropy a plynu, ako napríklad ťažba ropy a zemného plynu v Arktíde, ťažba dechtových pieskov a ťažba bridlicovej energie,
- Úroveň zapojenia sa do výroby tabaku a tabakových výrobkov,
- Miera zapojenia sa do rekreačnej marihuany,
- Spoločnosti, ktoré sú zapojené do výroby jadrových hlavíc alebo celých jadrových rakiet, ktoré nie sú súčasťou Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
- Úroveň účasti na vojenských dohodách
- Štátni emitenti s ratingom E (na stupnici A – E) podľa kvalitatívneho hodnotenia investičných manažérov

Okrem toho budú spoločnosti vylúčené, ak budú na základe údajov tretích strán a vlastnej analýzy a výskumu investičného manažéra vyhodnotené ako spoločnosti, ktoré porušujú niektorý z princípov iniciatívy UN Global Compact. Vylúčenia sa uplatňujú priebežne počas trvania fondu.

#### **Investičná stratégia**

Kritériá vylúčenia a prahové hodnoty:

- Iniciatíva OSN Global Compact: Nie je v súlade
- Medzinárodné sankcie: sankcionované investície sú zakázané
- Kontroverzné zbrane: 0 % vrátane jadrových hlavíc alebo rakiet mimo NPT
- Uhlie: ťažba energetického uhlia  $\geq 5$  % príjmov; výroba energie z energetického uhlia  $\geq 10$  % príjmov
- Nekonvenčná ropa a zemný plyn:  $\geq 5$  % príjmov z ťažby ropy a zemného plynu v Arktíde, ťažby dechtových pieskov a ťažby bridlicovej energie
- Tabak: výroba tabakových výrobkov  $\geq 5$  % príjmov; tabakové výrobky a služby  $\geq 5$  % príjmov
- Vojenské dohody: vojenské dohody celkovo  $\geq 10$  %
- Kanabis na rekreačné účely:  $\geq 5$  % príjmov
- Štátni emitenti s ratingom E (na stupnici A – E) podľa kvalitatívneho hodnotenia investičných manažérov



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (ďalej len „fond“)

## Zverejnenia súvisiace s udržateľnosťou

Spoločnosť Invesco nepretržite monitoruje platné sankcie od OSN, USA, EÚ a UK, čím zabezpečuje súlad prostredníctvom usmernení a pracovných postupov. Subjekty sú posúdené na základe princípov riadenia pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní vrátane metrik ako zloženie rady, kompenzácia výkonnej moci, štruktúra komisie, rámce rady, prevádzkový model a právny a regulačný súlad.

### Časť investícií

Výnimky sa aplikujú na celú investičnú oblasť, pri čom je aspoň 90 % investícií v súlade s environmentálnymi alebo sociálnymi charakteristikami fondu. Meny a inštrumenty peňažného trhu držané pre riadenie hotovosti alebo likviditu však nemusia byť posúdené pre súlad v rámci výnimiek.

### Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík

Údaje poskytnuté tretími stranami sa používajú na uvalenie obchodných reštrikcií na emitentov, ktorí nie sú v súlade. Keďže neexistuje žiadny systém, ktorý by úplne pokrýval celú investičnú oblasť, spoločnosti s nedostatkom údajov sú posúdené investičnými tímami, na ktoré dohliadajú tímy pre investičné pravidlá a ESG. Spoločnosť Invesco má tiež proces na upozornenie, pri ktorom môžu manažéri portfólia požiadať o kontrolu, ak nesúhlasia s analýzou údajov dodávateľa. Výskumný tím ESG vykoná nezávislú kontrolu a môže uvaliť obchodné reštrikcie, ak to uzná za vhodné.

### Metodiky

Na posúdenie súladu spoločnosti sa spoločnosť Invesco spolieha na poskytovateľov údajov tretích strán.

V prípade, keď v minulosti spôsobilá spoločnosť následné neuspeje na vhodnom preverení, investičné tímy pre sekundárne overenie zabezpečia zrušenie investície do 60 dní podliehajúce faktorom likvidity, regulačným a iným faktorom. Vždy sa zvažujú najlepšie záujmy akcionárov.

### Zdroje údajov a spracovanie

Spoločnosť Invesco sa spolieha na poskytovateľov údajov tretích strán a hoci existuje široké pokrytie, neexistuje žiadny systém, ktorý by úplne pokrýval celú investičnú oblasť. Spoločnosti s nedostatkom údajov sú posúdené investičnými tímami, na ktoré dohliadajú tímy pre investičné pravidlá a ESG.

### Obmedzenia týkajúce sa metodík a údajov

Okrem riadenia hotovosti a indexových derivátov bude investičná oblasť fondu posúdená podľa rámca výnimiek. Meny, hotovosť a inštrumenty peňažného trhu držané pre likviditu nemusia byť posúdené, ale ekvivalenty hotovosti držané pre investíciu budú spĺňať rámec.

Môžu existovať obmedzenia kvôli problémom štandardizácie, integrite údajov, dostupnosti údajov, času doručenia údajov, subjektívite v interpretácii, rozsahu údajov a závislosti od odhadov.

### Náležitá starostlivosť

Existuje viacero úrovní ovládania na zabezpečenie toho, aby fond neinvestoval do cenných papierov vydaných emitentmi, ktorí porušujú vyššie uvedené kritériá vylúčenia. Údaje ESG od dodávateľov sú skontrolované pred integráciou do interných systémov. Tím pre pravidlá zakazuje nákup emitentom, ktorí porušujú kritériá.

### Zásady angažovanosti

Ak chcete získať prístup k našim zásadám angažovanosti a hlasovania na základe splnomocnenia, kliknite [sem](#).

Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente „zverejnenia týkajúce sa udržateľnosti“, ktorý je dostupný v angličtine na našich webových stránkach.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (dále jen „fond“)

## Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností

### Souhrn

Fond splňuje požadavky článku 8 nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti v odvětví finančních služeb (SFDR). Podporuje mimo jiné environmentální a/nebo sociální charakteristiky a zároveň je zajištěno, že společnosti, do nichž se investovalo, dodržují osvědčené postupy řízení.

#### Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, avšak nesleduje cíl udržitelných investic.

#### Environmentální či sociální vlastnosti finančního produktu

Fond uplatňuje kromě regulačních výjimek týkajících se kontroverzních zbraní (viz také bod 7.5 I. (5) prospektu) a sankcí v souvislosti se státním dluhem další výjimky na základě níže uvedených faktorů, které mohou být pravidelně aktualizovány:

- úroveň zapojení do těžby a produkce uhlí;
- úroveň zapojení do nekonvenční těžby ropy a zemního plynu, jako je hledání ropy a zemního plynu v arktických oblastech, těžba ropných písků a těžba tepelné energie z břidlice;
- úroveň zapojení do produkce tabáku a produktů souvisejících s tabákem;
- úroveň zapojení týkající se rekreačního konopí;
- společnosti zabývající se výrobou jaderných hlavíc nebo jaderných raket mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní;
- úroveň zapojení do vojenství;
- státní emitenti s hodnocením E (na stupnici od A do E) podle kvalitativního posouzení investičního správce.

Kromě toho budou vyloučeny společnosti, u nichž bude na základě údajů třetích stran a vlastních analýz a průzkumů investičního manažera zjištěno, že porušují některou ze zásad UN Global Compact. Výjimky platí průběžně po celou dobu trvání fondu.

#### Investiční strategie

Kritéria pro vyloučení a prahové hodnoty jsou následující:

- UN Global Compact: nedodržování.
- Mezinárodní sankce: investice, na které se vztahují sankce, jsou zakázány.
- Kontroverzní zbraně: 0 %, včetně jaderných hlavíc nebo raket mimo smlouvu o nešíření jaderných zbraní.
- Uhlí: těžba tepelného uhlí  $\geq 5$  % výnosů; výroba energie z tepelného uhlí  $\geq 10$  % výnosů.
- Nekonvenční těžba ropy a zemního plynu:  $\geq 5$  % výnosů z hledání ropy a zemního plynu v arktických oblastech, těžba ropných písků a těžba tepelné energie z břidlice.
- Tabák: výroba tabákových produktů  $\geq 5$  % výnosů; produkty a služby související s tabákem  $\geq 5$  % výnosů.
- Vojenství: Vojenství celkem  $\geq 10$  %.
- Rekreační konopí:  $\geq 5$  % výnosů.
- Státní emitenti s hodnocením E (na stupnici od A do E) podle kvalitativního posouzení investičního správce.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (dále jen „fond“)

## Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností

Společnost Invesco průběžně sleduje platné sankce OSN, USA, EU a Spojeného království a zajišťuje jejich dodržování prostřednictvím pravidel a pracovních postupů. Subjekty jsou hodnoceny na základě zásad správy a řízení s využitím kvalitativních i kvantitativních měřítek a se zohledněním ukazatelů, jako je složení představenstva, odměňování výkonných pracovníků, struktura výborů, rámce představenstva, provozní model a dodržování právních předpisů a nařízení regulačních orgánů.

### **Poměr investic**

Výjimky se budou vztahovat na celé investiční spektrum, přičemž alespoň 90 % investic bude v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi fondu. Z hlediska souladu s pravidly pro výjimky však nemusí být posuzovány měny a nástroje peněžního trhu držené za účelem řízení hotovosti nebo likvidity.

### **Monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností**

K uvalení omezení obchodu s emitenty, kteří nespĺňují požadavky, se používají údaje poskytnuté třetími stranami. Protože žádný systém nepokrývá celé investiční spektrum, posuzují investiční týmy společnosti, u nichž chybí údaje, pod dohledem týmů pro dodržování investičních předpisů a ESG. Společnost Invesco dále zavedla proces zpochybnění údajů, kdy mohou správci portfolií požádat o přezkoumání, pokud nesouhlasí s analýzou dodavatele údajů. Výzkumný tým ESG nezávisle přezkoumává obchodní omezení, a pokud to považuje za vhodné, může je zrušit.

### **Metodiky**

Společnost Invesco se při posuzování souladu s předpisy spoléhá na externí poskytovatele údajů.

Pokud společnost, která dříve požadavky splňovala, následně neprojde příslušným screeningem, investiční týmy po sekundární validaci zajistí prodej investice ve lhůtě 60 dnů, a to v závislosti na likviditě/regulaci a dalších faktorech. Za každých okolností bude brán ohled na nejlepší zájmy akcionářů.

### **Zdroje dat a jejich zpracování**

Společnost Invesco se spoléhá na externí poskytovatele údajů, a i když je pokrytí široké, žádný systém nepokrývá celé investiční spektrum. Společnosti, u nichž chybí údaje, posuzují investiční týmy pod dohledem týmů pro dodržování investičních předpisů a ESG.

### **Omezení metodologií a dat**

S výjimkou správy hotovosti a indexových derivátů bude investiční prostředí fondu posuzováno podle pravidel pro výjimky. Měny, hotovost a nástroje peněžního trhu držené za účelem likvidity nemusí být posuzovány, ale peněžní ekvivalenty držené za účelem investování budou splňovat tento rámec.

Mohou se vyskytnout určitá omezení vyplývající z obav o standardizaci, integritu údajů, dostupnost údajů, včasnost údajů, subjektivitu při interpretaci, rozsah údajů a spoléhání se na odhady.

### **Due diligence**

Bylo zavedeno několik úrovní kontrolních mechanismů, které zajišťují, že fond neinvestuje do cenných papírů vydaných emitenty, kteří porušují výše uvedená vylučovací kritéria. Údaje týkající se ESG od dodavatelů jsou před začleněním do interních systémů přezkoumány. Emitentům, kteří kritéria nespĺňují, tým pro dodržování předpisů omezí možnosti nákupu.

### **Zásady zapojení**

Pokud si chcete přečíst naše zásady o zapojení a hlasování v zastoupení, klikněte [sem](#).

Další podrobnosti se nacházejí v dokumentu „Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností“, který je k dispozici v angličtině na našich webových stránkách.





# Invesco Asia Asset Allocation Fund („Fondul”)

## Informații privind durabilitatea

### Rezumat

Fondul îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR). Acesta promovează, printre altele, caracteristicile de mediu și/sau sociale, asigurându-se în același timp că societățile în care s-au realizat investiții respectă bunele practici de governanță.

#### **Fără obiective de investiții durabile**

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții durabile.

#### **Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar**

Fondul aplică, în plus față de excluderile impuse prin regulamente cu privire la sancțiunile pentru arme controversate (consultați, de asemenea, Secțiunea 7.5 l. (5) din Prospect) și datorii suverane, excluderi suplimentare pe baza următorilor factori, care pot fi actualizați în mod periodic:

- nivelul de implicare în extracția și producția de cărbune;
- nivelul de implicare în extracția petrolului și gazelor neconvenționale, cum ar fi explorarea petrolului și a gazelor naturale din regiunea arctică, extracția nisipurilor petrolifere și extracția energiei și surselor;
- nivelul de implicare în producția de tutun și produse pe bază de tutun;
- nivelul de implicare în canabisul recreativ;
- societățile implicate în fabricarea focoarelor nucleare sau a rachetelor nucleare întregi în afara Tratatului de neproliferare.
- gradul de implicare în contractarea de servicii militare;
- emitenții suverani care au primit ratingul E (pe o scară de la A la E) ca urmare a evaluării calitative efectuate de administratorii de investiții

În plus, se vor exclude societăți dacă se stabilește că acestea nu respectă oricare dintre principiile Pactului mondial al ONU, pe baza datelor furnizate de terți și a analizei și cercetării Administratorului de investiții. Excluderile se aplică în mod continuu pe durata de viață a Fondului.

#### **Strategia de investiții**

Criteriile de excludere și pragurile sunt următoarele:

- Pactul mondial al ONU: Neconformitate
- Sancțiuni internaționale: Investițiile sancționate sunt interzise
- Arme controversate: 0%, incluzând focoarele nucleare sau rachetele nucleare în afara Tratatului de neproliferare
- Cărbune: Extracția cărbunelui termic  $\geq 5\%$  din venit; generarea de energie din cărbune termic  $\geq 10\%$  din venit
- Petrol și gaze naturale neconvenționale:  $\geq 5\%$  din venit din explorarea petrolului și a gazelor naturale din regiunea arctică, extracția nisipurilor petrolifere și extracția energiei și surselor
- Tutun: Producția de produse din tutun  $\geq 5\%$  din venit; produse și servicii legate de tutun  $\geq 5\%$  din venit
- Contractarea de servicii militare: Contractarea generală de servicii militare  $\geq 10\%$
- Cannabis recreativ:  $\geq 5\%$  din venit
- Emitenți suverani care au primit ratingul E (pe o scară de la A la E) ca urmare a evaluării calitative efectuate de administratorii de investiții



# Invesco Asia Asset Allocation Fund („Fondul”)

## Informații privind durabilitatea

Invesco monitorizează continuu sancțiunile aplicabile de la ONU, SUA, UE și UK, asigurând conformitatea prin orientări și fluxuri de lucru. Entitățile sunt evaluate în raport cu principiile de guvernare, utilizând atât măsuri calitative, cât și măsuri cantitative, având în vedere indicatori precum componența consiliului, remunerația funcțiilor executive, structura comitetului, cadrele consiliului, modelul de funcționare și conformitatea cu cerințele legale și normative.

### Proporția investițiilor

Se vor aplica excluderi întregului univers de investiții, cu cel puțin 90% din investiții aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale ale Fondului. Totuși, valutele și instrumentele pieței monetare deținute pentru gestionarea numerarului sau lichiditate nu pot fi evaluate pentru a stabili conformitatea cu cadrul de excludere.

### Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Se utilizează date furnizate de terți pentru a impune restricții comerciale emitenților neconformi. Întrucât nu există niciun sistem unic care să acopere întregul univers al investițiilor, echipele de investiții evaluează societățile cu date insuficiente, sub supravegherea echipelor responsabile pentru conformitatea investițiilor și MSG. Invesco are, de asemenea, un proces de contestare în cadrul căruia administratorii portofoliilor pot solicita revizuirea, dacă nu sunt de acord cu analiza furnizorilor de date. Echipa de cercetare MSG analizează în mod independent și poate ridica restricțiile comerciale, dacă consideră necesar.

### Metodologii

Pentru a evalua conformitatea societăților, Invesco se bazează pe furnizori terți de date.

În cazul în care o societate eligibilă anterior nu promovează ulterior o verificare corespunzătoare, sub rezerva validării secundare, echipele de investiții vor asigura retragerea investițiilor într-un termen de 60 de zile, sub rezerva lichidității/regulamentelor și altor factori. Se vor lua în considerare întotdeauna interesele acționarilor.

### Surse de date și prelucrarea datelor

Invesco se bazează pe furnizori terți de date, iar, deși există o acoperire extinsă, nu există niciun sistem unic care să acopere întregul univers al investițiilor. Societățile cu date insuficiente sunt evaluate de echipele de investiții, supravegheate de echipele responsabile pentru conformitatea investițiilor și MSG.

### Limitări ale metodelor și ale datelor

Cu excepția gestionării numerarului și a instrumentelor financiare derivate bazate pe indici, universul de investiții al Fondului va fi evaluat în raport cu cadrul de excludere. Valutele, numerarul și instrumentele pieței monetare deținute pentru lichiditate nu pot fi evaluate, dar echivalentele de numerar deținute pentru investiții vor fi conforme cu cadrul.

Pot exista unele limitări ca urmare a problemelor de standardizare, a integrității datelor, a disponibilității datelor, a punctualității datelor, a subiectivității interpretării, a sferei de aplicare a datelor și a bazării pe estimări.

### Obligația de diligență

Există mai multe niveluri de controale implementate pentru asigurarea că Fondul nu investește în titluri de valoare emise de emitenți care nu respectă sau încalcă criteriile de excludere menționate mai sus. Datele MSG de la furnizori sunt verificate înainte de a fi integrate în sistemele interne. Echipa de conformitate restricționează accesul la achiziții al emitenților care încalcă criteriile.

### Politici de implicare

Faceți clic [aici](#) pentru a accesa politicile noastre de implicare și vot prin reprezentare.

Pentru mai multe detalii, consultați documentul „Informații privind durabilitatea” disponibil în limba engleză pe site-urile noastre web.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Γνωστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα

## Σύνοψη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Προωθεί, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

### Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων

Αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει στόχο τις αειφόρες επενδύσεις.

### Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει, εκτός από τους υποχρεωτικούς κανονιστικούς αποκλεισμούς όσον αφορά τα αμφιλεγόμενα όπλα [ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 7.5 I. (5) του ενημερωτικού δελτίου] και τις κυρώσεις για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, πρόσθετους αποκλεισμούς με βάση τους ακόλουθους παράγοντες, οι οποίες μπορούν να επικαιροποιούνται περιοδικά:

- Το επίπεδο συμμετοχής στην εξόρυξη και παραγωγή άνθρακα,
- Το επίπεδο συμμετοχής στον κλάδο μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Αρκτική, η εξόρυξη ασφαλτούχου άμμου και πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου,
- Το επίπεδο συμμετοχής στην παραγωγή καπνού και προϊόντων καπνού,
- Το επίπεδο συμμετοχής στην ψυχαγωγική κάνναβη,
- Εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή πυρηνικών κεφαλών ή ολόκληρων πυρηνικών πυραύλων εκτός της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων,
- Επίπεδο συμμετοχής σε στρατιωτικές συμβάσεις,.
- Κρατικοί εκδότες που έχουν λάβει αξιολόγηση E (στην κλίμακα από το Α έως το Ε) στο πλαίσιο της ποιοτικής αξιολόγησης των διαχειριστών επενδύσεων.

Επιπλέον, οι εταιρείες θα αποκλείονται εάν κρίνεται ότι παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, με βάση δεδομένα τρίτων μερών και την αποκλειστική ανάλυση και έρευνα του Διαχειριστή Επενδύσεων. Οι αποκλεισμοί ισχύουν σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

### Επενδυτική στρατηγική

Τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κατώτατα όρια είναι τα εξής:

- Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ: Μη συμμόρφωση
- Διεθνείς κυρώσεις: Απαγορεύονται οι επενδύσεις στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις
- Αμφιλεγόμενα όπλα: 0%, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών κεφαλών ή των πυραύλων εκτός της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων
- Άνθρακας: Εξόρυξη θερμικού άνθρακα σε ποσοστό  $\geq 5\%$  των εσόδων· παραγωγή ενέργειας από θερμικό άνθρακα σε ποσοστό  $\geq 10\%$  των εσόδων
- Μη συμβατικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Ποσοστό  $\geq 5\%$  των εσόδων από την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αρκτική, την εξόρυξη ασφαλτούχου άμμου ή πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου,
- Καπνός: Παραγωγή προϊόντων καπνού σε ποσοστό  $\geq 5\%$  των εσόδων· προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον καπνό σε ποσοστό  $\geq 5\%$  των εσόδων
- Στρατιωτικές συμβάσεις: Στρατιωτικές συμβάσεις συνολικά  $\geq 10\%$
- Ψυχαγωγική κάνναβη:  $\geq 5\%$  των εσόδων
- Κρατικοί εκδότες που έχουν λάβει αξιολόγηση E (στην κλίμακα από το Α έως το Ε) στο πλαίσιο της ποιοτικής αξιολόγησης των διαχειριστών επενδύσεων.



# Invesco Asia Asset Allocation Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Γνωστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα

Η Invesco παρακολουθεί συνεχώς τις ισχύουσες κυρώσεις από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση μέσω κατευθυντήριων γραμμών και ροών εργασιών. Οι οντότητες αξιολογούνται βάσει των αρχών διακυβέρνησης, με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη μετρικά μεγέθη όπως η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αποζημίωση στελεχών, η δομή της επιτροπής, τα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, το επιχειρησιακό μοντέλο, και η νομική και κανονιστική συμμόρφωση.

## **Ποσοστό των επενδύσεων**

Οι αποκλεισμοί θα εφαρμοστούν σε ολόκληρο το επενδυτικό φάσμα, με τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων να είναι ευθυγραμμισμένες με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, τα νομίσματα και τα μέσα της χρηματαγοράς που διατηρούνται για σκοπούς ταμειακής διαχείρισης ή ρευστότητας δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως προς τη συμμόρφωσή τους εντός του πλαισίου αποκλεισμού.

## **Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών**

Τα δεδομένα που παρέχονται από τρίτους χρησιμοποιούνται για την επιβολή εμπορικών περιορισμών σε μη συμμορφούμενους εκδότες. Δεδομένου ότι κανένα μεμονωμένο σύστημα δεν καλύπτει ολόκληρο το επενδυτικό φάσμα, οι ομάδες επενδύσεων αξιολογούν τις εταιρείες για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα, υπό την εποπτεία των ομάδων επενδυτικής συμμόρφωσης και ΠΚΔ. Η Invesco διαθέτει επίσης μια διαδικασία αμφισβήτησης, όπου οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση, εάν διαφωνούν με την ανάλυση ενός παρόχου δεδομένων. Η ομάδα έρευνας ΠΚΔ εξετάζει ανεξάρτητα και μπορεί να άρει τους εμπορικούς περιορισμούς, εάν κριθεί σκόπιμο.

## **Μεθοδολογίες**

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εταιρειών, η Invesco βασίζεται σε τρίτους παρόχους δεδομένων.

Σε περίπτωση που μια προηγουμένως επιλέξιμη εταιρεία αποτύχει στη συνέχεια σε κατάλληλο έλεγχο, με την επιφύλαξη δευτερεύουσας επικύρωσης, οι ομάδες επενδύσεων θα διασφαλίζουν την αποεπένδυση εντός περιόδου 60 ημερών, με την επιφύλαξη της ρευστότητας/κανονιστικών και άλλων παραγόντων. Τα συμφέροντα των μετόχων θα λαμβάνονται πάντα υπόψη.

## **Πηγές και επεξεργασία δεδομένων**

Η Invesco βασίζεται σε τρίτους παρόχους δεδομένων και, ενώ υπάρχει ευρεία κάλυψη, κανένα ενιαίο σύστημα δεν καλύπτει ολόκληρο το επενδυτικό φάσμα. Οι εταιρείες για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα αξιολογούνται από τις ομάδες επενδύσεων, υπό την εποπτεία των ομάδων επενδυτικής συμμόρφωσης και ΠΚΔ.

## **Περιορισμοί των μεθοδολογιών και των δεδομένων**

Εκτός από τη διαχείριση ταμειακών διαθέσιμων και τα παράγωγα που συνδέονται με δείκτες, το επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αξιολογείται με βάση το πλαίσιο αποκλεισμού. Τα νομίσματα, τα ταμειακά διαθέσιμα και τα μέσα της χρηματαγοράς που διακρατούνται για σκοπούς ρευστότητας δεν μπορούν να αξιολογηθούν, αλλά τα ισοδύναμα μετρητών που διακρατούνται για επενδύσεις θα συμμορφώνονται με το πλαίσιο.

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί λόγω ζητημάτων τυποποίησης, ακεραιότητας των δεδομένων, διαθεσιμότητας των δεδομένων, επικαιρότητας των δεδομένων, υποκειμενικότητας στην ερμηνεία, πεδίου εφαρμογής των δεδομένων και εξάρτησης από εκτιμήσεις.



---

# Invesco Asia Asset Allocation Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Γνωστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα

---

## **Δέουσα επιμέλεια**

Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχων για να διασφαλιστεί ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει σε τίτλους που εκδίδονται από εκδότες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται ή παραβιάζουν τα προαναφερθέντα κριτήρια αποκλεισμού. Τα δεδομένα ΠΚΔ από παρόχους αναθεωρούνται πριν ενσωματωθούν στα εσωτερικά συστήματα. Οι εκδότες που παραβιάζουν κριτήρια τελούν υπό περιορισμό αγοράς από την ομάδα συμμόρφωσης.

## **Πολιτικές ενεργού συμμετοχής**

Κάντε κλικ [εδώ](#) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολιτική μας ενεργού συμμετοχής και ψηφοφορίας μέσω πληρεξούσιου.

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.**