
Invesco US Senior Loan ESG Fund

(the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language

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



Invesco US Senior Loan ESG 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.

In 2015, Invesco began incorporating ESG considerations into its bank loan investment process as part of the consideration of credit risk for each issuer. As ESG evolved, investors have been seeking a more quantifiable approach to better understand ESG considerations, as well as the ability to screen out issuers. More importantly, investors have been looking for bank loan managers that will actively engage management with respect to their ESG policies and progression.

Because senior loans are private instruments, there is only a small pool of the investable universe that are rated by outside ESG rating providers. For Invesco to offer an ESG product that would work with clients’ needs, Invesco developed a proprietary framework for rating each issuer for ESG risk and have been independently rating each loan for ESG risk since 2019.

We believe Invesco is one of the first bank loan managers to develop an ESG rating process for bank loans and we offer investors a rigorous multi-pronged approach to ESG screening.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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 fördert unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale und stellt gleichzeitig sicher, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Grundsätze der guten Unternehmensführung anwenden.

Im Jahr 2015 begann Invesco damit, ESG-Erwägungen in sein Anlageverfahren für Bankdarlehen als Teil der Berücksichtigung des Kreditrisikos jedes Emittenten einzubeziehen. Mit der Weiterentwicklung von ESG suchten Anleger einen stärker quantifizierbaren Ansatz, um ESG-Erwägungen besser zu verstehen und Emittenten herauszufiltern. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Anleger nach Bank Loan Managers Ausschau gehalten haben, die sich aktiv mit dem Management über seine ESG-Politik und -Fortschritte austauschen.

Da vorrangige Darlehen private Instrumente sind, gibt es nur einen kleinen Pool im investierbaren Universum, der von externen ESG-Ratinganbietern bewertet wird. Damit Invesco ein ESG-Produkt anbieten kann, das den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird, hat Invesco ein proprietäres Rahmenwerk für die Bewertung jedes Emittenten im Hinblick auf ESG-Risiken entwickelt und jedes Darlehen seit 2019 unabhängig auf ESG-Risiken bewertet.

Wir sind der Ansicht, dass Invesco einer der ersten Bank Loan Manager ist, der einen ESG-Rating-Prozess für Bankdarlehen entwickelt hat, und wir bieten Anlegern einen rigorosen, mehrstufigen Ansatz für das ESG-Screening.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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 società partecipate seguano buone pratiche di governance.

Nel 2015, Invesco ha iniziato a integrare le considerazioni ESG nel processo d’investimento in prestiti bancari nell’ambito della valutazione del rischio di credito per ciascun emittente. Con l’evoluzione dei fattori ESG, gli investitori sono alla ricerca di un approccio maggiormente quantificabile per comprendere meglio le considerazioni ESG, nonché la capacità di escludere gli emittenti. Ancora più importante, gli investitori sono alla ricerca di gestori di prestiti bancari che coinvolgano attivamente il management rispetto alle politiche ESG e al relativo avanzamento.

Dato che i prestiti senior sono strumenti privati, vi è solo un pool limitato dell’universo investibile valutato da fornitori di rating ESG esterni. Al fine di offrire un prodotto ESG in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, Invesco ha sviluppato un framework proprietario per valutare il rischio ESG di ciascun emittente e dal 2019 valuta in modo indipendente ciascun prestito rispetto al rischio ESG.

Riteniamo che Invesco sia uno dei primi gestori di prestiti bancari a sviluppare un processo di rating ESG per i prestiti bancari e offriamo agli investitori un approccio rigoroso e articolato allo screening ESG.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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 en portefeuille suivent de bonnes pratiques de gouvernance.

En 2015, Invesco a commencé à intégrer des considérations ESG dans son processus d'investissement dans des prêts bancaires dans le cadre de la prise en compte du risque de crédit pour chaque émetteur. À mesure que les critères ESG évoluent, les investisseurs ont cherché une approche plus quantifiable pour mieux comprendre les considérations ESG, ainsi que la possibilité de faire une sélection parmi les émetteurs. Mais surtout, les investisseurs ont recherché des gestionnaires de prêts bancaires qui impliquent activement la direction en ce qui concerne leurs politiques et leur progression en matière de considérations ESG.

Étant donné que les prêts privilégiés sont des instruments privés, seule une petite part de l'univers d'investissement est notée par des fournisseurs de notation ESG tiers. Pour qu'Invesco puisse proposer un produit ESG qui répondrait aux besoins des clients, Invesco a développé un cadre exclusif pour la notation du risque ESG de chaque émetteur et a noté indépendamment chaque prêt en fonction du risque ESG depuis 2019.

Nous pensons qu'Invesco est l'un des premiers gestionnaires de prêts bancaires à développer un processus de notation ESG pour ce type de prêts et nous offrons aux investisseurs une approche rigoureuse et pluridimensionnelle de la sélection ESG.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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 Fonds bevordert onder andere ecologische en/of sociale kenmerken en zorgt er tevens voor dat bedrijven waarin wordt belegd praktijken voor goed bestuur hanteren.

In 2015 begon Invesco ESG-overwegingen te integreren in zijn beleggingsproces voor bankleningen als onderdeel van de overweging van het kredietrisico voor elke emittent. Naarmate ESG zich ontwikkelde, zochten beleggers naar een meer kwantificeerbare benadering om ESG-overwegingen beter te begrijpen en emittenten uit te sluiten. Bovendien zijn beleggers op zoek gegaan naar beheerders van bankleningen die het management actief betrekken bij hun ESG-beleid en -voortgang.

Aangezien niet-achtergestelde leningen particuliere instrumenten zijn, wordt slechts een kleine groep van het beleggingsuniversum door externe ESG-ratingbureaus beoordeeld. Om een ESG-product aan te bieden dat voldoet aan de behoeften van de klanten, heeft Invesco een eigen kader ontwikkeld voor het beoordelen van elke emittent op ESG-risico's en elke lening onafhankelijk beoordeeld op ESG-risico's sinds 2019.

Wij zijn van mening dat Invesco een van de eerste beheerders van bankleningen is die een ESG-ratingproces voor bankleningen heeft ontwikkeld, en wij bieden beleggers een strikte, meervoudige benadering van ESG-screening.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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 investeringsselskaper følger god forretningspraksis.

I 2015 begynte Invesco å inkludere ESG-vurderinger i investeringsprosessen for banklån som en del av vurderingen av kredittrisiko for hver utsteder. Etter hvert som ESG utviklet seg har investorer vært på utkikk etter en mer kvantifiserbar tilnærming for bedre å forstå ESG-hensyn samt evnen til å utsortere utstedere. Enda viktigere er det at investorer har vært på utkikk etter banklånforvaltere som aktivt engasjerer ledelsen med tanke på deres ESG-politikk og -utvikling.

Fordi prioriterte lån er private instrumenter, er det bare en liten andel av det investerbare universet som er vurdert av eksterne ESG-ratingleverandører. For at Invesco skal kunne tilby et ESG-produkt som passer med kundenes behov, utviklet Invesco et eget rammeverk for vurdering av hver utsteder for ESG-risiko og har uavhengig vurdert hvert lån for ESG-risiko siden 2019.

Vi mener at Invesco er en av de første banklånforvaltere som utvikler en ESG-vurderingsprosess for banklån, og vi tilbyr investorer en grundig, allsidig tilnærming til ESG-utsortering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet «Sustainability-related disclosures» om bærekraftige opplysninger, som er tilgjengelig på engelsk på nettstedet vårt.



Invesco US Senior Loan ESG 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 ambientales o sociales, al tiempo que se asegura de que las empresas participadas adopten buenas prácticas de gobernanza.

En 2015, Invesco comenzó a incorporar criterios ESG a su proceso de inversión en préstamos bancarios como parte de la consideración del riesgo crediticio para cada emisor. En línea con la evolución de los criterios ESG, los inversores han estado buscando un enfoque más cuantificable para comprender mejor los criterios ESG y poder descartar emisores. Y lo que es más importante, los inversores tratan de encontrar gestores de préstamos bancarios que inicien un diálogo activo con los altos cargos acerca de sus políticas ESG y su progresión.

Dado que los préstamos preferentes son instrumentos privados, solo hay una pequeña parte del universo de inversión que está calificada por proveedores de calificación que no se rigen por criterios ESG. Para que Invesco pudiera ofrecer un producto ESG que respondiera a las necesidades de los clientes, desarrollamos un marco propio para calificar cada emisor en función del riesgo ESG, y desde 2019 hemos calificado de forma independiente cada préstamo en función del riesgo ESG.

Creemos que Invesco es uno de los primeros gestores de préstamos bancarios en desarrollar un proceso de calificación ESG para los préstamos bancarios, y ofrecemos a los inversores un enfoque riguroso y múltiples posibilidades para evaluar los criterios ESG.

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



Invesco US Senior Loan ESG Fund ("rahasto")

Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

Yhteenveto

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

Vuonna 2015 Invesco alkoi sisällyttää ESG-kriteerit pankkilainojen sijoitusprosessiin osana kunkin liikkeeseenlaskijan luottoriskin tarkastelua. ESG-näkökohtien kehittymisen myötä sijoittajat ovat alkaneet etsiä paremmin mitattavissa olevaa lähestymistapaa ESG-kriteerien ymmärtämiseksi sekä liikkeeseenlaskijoiden karsimisen mahdollistamiseksi. Eritoten sijoittajat ovat alkaneet etsiä pankkilainojen hoitajia, jotka ottavat ESG-käytännöt ja niissä edistymisen aktiivisesti huomioon hallinnoinnissa.

Koska seniorilainat ovat yksityisiä välineitä, vain pieni osa sijoitusuniversumin sijoituskohteista on ulkopuolisten ESG-luokituslaitosten luokittelemia. Tarjotakseen asiakkaidensa tarpeisiin sopivaa ESG-tuotetta Invesco kehitti oman arviointikehyksen kunkin liikkeeseenlaskijan ESG-riskien arvioimista varten ja on vuodesta 2019 lähtien itsenäisesti arvioinut kunkin lainan ESG-riskin.

Invesco on uskoaksemme yksi ensimmäisistä pankkilainojen hoitajista, joka on kehittänyt pankkilainoihin keskittyvän ESG-luokitusprosessin, ja me tarjoamme sijoittajille perusteellisen ja monihaaraisen lähestymistavan ESG-seulontaan.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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 virksomhederne, der investeres i, følger god ledelsespraksis.

I 2015 begyndte Invesco at indarbejde ESG-overvejelser i sin banklånsinvesteringsproces som en del af vurderingen af kreditrisikoen for hver udsteder. Mens ESG udviklede sig, har investorerne søgt en mere målbar tilgang til bedre forståelse af ESG-overvejelser samt evnen til at frasortere udstedere. Endnu vigtigere er det, at investorerne har været på udkig efter banklånsforvaltere, der aktivt vil engagere ledelsen i deres ESG-politikker og -udvikling.

Da foranstående lån er private instrumenter, er det kun en lille pulje af det investerbare univers, som vurderes af eksterne udbydere af ESG-rating. For at Invesco kunne tilbyde et ESG-produkt, der kunne fungere sammen med kundernes behov, udviklede Invesco en proprietær ramme for vurdering af hver udsteder for ESG-risiko og har siden 2019 uafhængigt klassificeret hvert lån for ESG-risiko.

Vi mener, at Invesco er en af de første banklånsforvaltere, der har udviklet en proces for ESG-rating af banklån, og vi tilbyder investorerne en stringent, flersporet tilgang til ESG-screening.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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.

2015 började Invesco att ta hänsyn till ESG-faktorer som del av sitt övervägande av kreditrisk för varje emittent. I takt med att hänsynen till ESG har utvecklats har investerare sökt en mer kvantifierbar metod för att bättre förstå ESG-överväganden samt möjlighet att utesluta emittenter. I synnerhet har investerare sökt efter banklåneförvaltare som aktivt interagerar med ledningen relaterat till deras policyer och utveckling gällande ESG.

Eftersom seniora lån är onoterade instrument betygssätts bara en liten del av investeringsinriktningen av externa leverantörer av ESG-betyg. För att Invesco ska kunna erbjuda en ESG-produkt som uppfyller kundernas behov har de utvecklat ett internt ramverk för att utvärdera ESG-risken för varje emittent och har oberoende betygssatt ESG-risken för varje lån sedan 2019.

Vi anser att Invesco är en av de första banklåneförvaltarna som har utvecklat en process för ESG-betyg för banklån och vi erbjuder investerare en metod med flera delar för urval baserat på ESG-faktorer.

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



Invesco US Senior Loan ESG 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.

Το 2015, η Invesco άρχισε να εντάσσει παράγοντες ΠΚΔ στην επενδυτική διαδικασία της όσον αφορά τα τραπεζικά δάνεια, στο πλαίσιο της εξέτασης του πιστωτικού κινδύνου για κάθε εκδότη. Καθώς τα κριτήρια ΠΚΔ εξελίχθηκαν, οι επενδυτές αναζητούν μια πιο ποσοτικοποιήσιμη προσέγγιση για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων ΠΚΔ, καθώς και την ικανότητα αποκλεισμού εκδοτών κατόπιν ελέγχου. Το σημαντικότερο είναι ότι οι επενδυτές αναζητούν διαχειριστές τραπεζικών δανείων που θα αναλάβουν ενεργά τη διαχείριση σε σχέση με τις πολιτικές ΠΚΔ και την εξέλιξή τους.

Επειδή τα κύρια δάνεια είναι ιδιωτικά μέσα, ένα μικρό μόνο μέρος του επενδυτικού φάσματος αξιολογείται από εξωτερικούς παρόχους αξιολογήσεων ΠΚΔ. Προκειμένου η Invesco να προσφέρει ένα προϊόν ΠΚΔ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, η Invesco ανέπτυξε ένα αποκλειστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση κάθε εκδότη όσον αφορά τον κίνδυνο ΠΚΔ και αξιολογεί ανεξάρτητα κάθε δάνειο για τον κίνδυνο ΠΚΔ από το 2019.

Πιστεύουμε ότι η Invesco είναι ένας από τους πρώτους διαχειριστές τραπεζικών δανείων που έχει αναπτύξει διαδικασία αξιολόγησης ΠΚΔ για τραπεζικά δάνεια και προσφέρουμε στους επενδυτές μια αυστηρή πολύπλευρη προσέγγιση στον έλεγχο ΠΚΔ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας» που διατίθεται στα Αγγλικά στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.