Cette communication publicitaire est exclusivement destinée aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

A partir de 30 septembre 2026

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

GGBD

Objectif du fonds

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist vise à fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de rendement total de l'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Informations sur les ETF	
Date de lancement du fonds	16 juin 2026
Date de lancement de la classe d'actions	16 juin 2026
Frais courants [1]	0,09% p.a.
Devise de base du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	USD
Devise couverte	Non
Indice	Bloomberg Global Aggregate Treasuries UnHedged Index
Devise de l'Indice	USD
Ticker Bloomberg de l'indice	LGTRTRUU
Méthode de réplication	Physique
Conformité avec les OPCVM	Oui
Umbrella fonds	Invesco Markets IV ICAV
Gestionnaire d'investissements	Invesco Capital Management LLC
Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicile	Irlande
Traitement des dividende	Distribution
Calendrier des dividende	Trimestrielle
Code ISIN	IE000NKC01D0
WKN	A41XNN
VALOR	152225803
SEDOL	BP7ND18
Ticker Bloomberg	GGBD GY
Actif sous gestion	USD 741,08m
NAV par action	USD 4,78
Actions en circulation	63.681
Rendement de la distribution	-
Rendement à l'échéance	4,10%
Yield to worst	4,10%
Durée effective	6,42
Classification SFDR	Article 6

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

[1] Les frais courants comprennent les frais de gestion, de garde et d'administration mais excluent les frais de transaction. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

Risques d'investissement

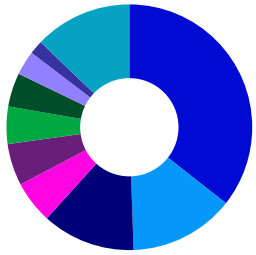
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s'affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l'emprunteur fait défaut. Il peut être difficile pour le Fonds de vendre ou d'acheter certains titres en cas de tensions sur les marchés. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de tels titres peut être plus bas que dans des conditions de marché normales.

A propos de l'indice

L'Indice de référence mesure la performance de la dette souveraine mondiale à taux fixe et en devises locales émise par des pays notés Investment Grade, qu'il s'agisse de marchés développés ou émergents. Les devises éligibles à l'inclusion et le seuil d'encours nominal minimum requis pour qu'une obligation soit éligible à l'inclusion sont définis dans la Méthodologie de l'Indice de référence.

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist a été lancé le 16 juin 2026. Les informations de performances seront disponibles après le 16 juin 2027.

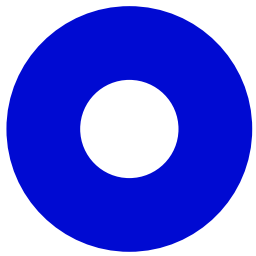
Allocation géographique (%)



États Unis	35,6
Japon	13,8
Chine	12,3
Royaume-Uni	5,6
France	5,5
Italie	4,9
Allemagne	4,4
Espagne	3,2
Corée du Sud	1,8
Autres	12,8

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Allocation sectorielle (%)



Trésors	101,3
Liquidités et/ou dérivés	-1,2

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Veuillez consulter le site etf.invesco.com pour obtenir des renseignements sur les positions des ETP. Les positions sont susceptibles d'être modifiées.

Top expositions (%)

(Total des positions: 1367)

Nom	Coupon	Échéance	Poids
US TSY N/B 4% 15/11/35	4,00	15 nov. 2035	0,46
US TSY N/B 4.25% 15/11/34	4,25	15 nov. 2034	0,45
US TSY N/B 4% 28/02/30	4,00	28 févr. 2030	0,45
US TSY N/B 4.5% 15/11/33	4,50	15 nov. 2033	0,41
US TSY N/B 3.875% 15/08/34	3,88	15 août 2034	0,40
US TSY N/B 1.25% 15/08/31	1,25	15 août 2031	0,38
US TSY N/B 0.875% 15/11/30	0,88	15 nov. 2030	0,38
US TSY N/B 4% 15/02/34	4,00	15 févr. 2034	0,37
US TSY N/B 3.375% 30/11/27	3,38	30 nov. 2027	0,37
US TSY N/B 4.125% 30/11/29	4,13	30 nov. 2029	0,37

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Notations de crédit (%)	
AAA	9,83
AA	44,90
A	38,69
BBB	7,81
Non classé	0,01
Liquidités et/ou dérivés	-1,25

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Échéance (%)	
9 à 12 mois	1,26
1 à 3 ans	26,61
3 à 5 ans	20,99
5 à 10 ans	27,80
10 à 20 ans	12,16
20 ans et plus	12,43
Liquidités et/ou dérivés	-1,25

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Informations importantes

Cette communication publicitaire est réservée exclusivement aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse.

Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication.

Les parts ou actions de l'ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu'ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

« Bloomberg® » et les indices mentionnés dans le présent document (les « Indices », et chacun de ces indices, un « Indice ») sont des marques commerciales ou des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'Indice (collectivement, « Bloomberg ») et/ou un ou plusieurs fournisseurs tiers (chacun de ces fournisseurs étant un « Fournisseur tiers ») et ont été concédés sous licence à Invesco (le « Titulaire de la licence ») pour être utilisés à certaines fins. Dans la mesure où un fournisseur tiers apporte une contribution intellectuelle en rapport avec l'indice, les produits, noms de société et logos de ce tiers sont des marques commerciales ou des marques de service et restent la propriété dudit fournisseur tiers. Bloomberg n'est pas affilié au titulaire de la licence ou à un fournisseur tiers, et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande les produits financiers mentionnés dans le présent document (les « produits financiers »). Bloomberg ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations relatives aux Indices ou aux Produits financiers.

Le rendement indiqué est exprimé en % par an de la valeur liquidative actuelle du fonds. Il s'agit d'une estimation pour les 12 prochains mois, en supposant que le portefeuille du fonds reste inchangé et qu'il n'y a pas de défauts ou de reports de paiements de coupons ou de remboursements de capital. Le rendement n'est pas garanti. Ils ne reflètent pas non plus les frais. Les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur les distributions.

Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

Le représentant et le banquier domiciliataire en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le Document d'informations clés, les rapports financiers et les statuts de la société peuvent être obtenus gratuitement du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

Ce matériel a été communiqué par Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irelande et en Suisse par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

Glossaire

Indice de référence: Un indice par rapport auquel l'ETF est mesuré, en termes de performance relative, de risque et d'autres comparaisons utiles.

Rendement de la distribution: Le rendement des distributions est une mesure des flux de trésorerie versés. Il s'agit de la somme des distributions sur 12 mois divisée par la Net Asset Value (NAV) du fonds.

Duration effective: La durée effective est une mesure de l'impact potentiel sur le prix d'une obligation (ou d'un portefeuille d'obligations) d'une variation de 1% des taux d'intérêt, toutes échéances confondues. Cette mesure prend en compte les changements possibles dans les flux de trésorerie attendus des obligations avec une option intégrée (par exemple, le droit de l'émetteur de l'obligation de rembourser les obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) en raison de la variation de 1% des taux d'intérêt.

ETF: Fonds indiciel coté en bourse (« Exchange Traded Fund »). Catégorie de fonds négociés sur une bourse de valeurs à l'image des actions ordinaires. Les ETF peuvent être achetés et vendus durant les horaires de négociation, à l'image des actions ordinaires, alors que d'autres catégories de fonds sont valorisées une seule fois par jour.

Facteurs: Une approche d'investissement qui cherche à identifier et à investir dans des titres qui présentent certaines caractéristiques quantifiables. Les exemples courants de facteurs comprennent la valeur, la qualité et le momentum. Une stratégie factorielle peut viser un seul facteur ou combiner plusieurs facteurs.

Avec couverture: Le résultat escompté est de réduire l'exposition du portefeuille à un risque spécifique, tel que le risque de fluctuation entre les taux de change des devises ("couverture de change").

Investment Grade: Fait référence à la qualité du crédit d'une entreprise. Pour être considérée comme une émission de qualité, la société doit être notée "BBB" ou plus par une agence de notation reconnue. Les sociétés bénéficiant d'une notation de crédit de qualité sont généralement considérées comme présentant un risque plus faible que celles dont la notation est inférieure à la qualité d'investissement, également connues sous le nom d'émetteurs à haut rendement.

Réplication physique: Les fonds physiques investissent directement dans les composants de l'indice de référence.

Méthode de réplication: Stratégie employée par le fonds pour atteindre son objectif.

OPCVM: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cadre réglementaire européen pour un véhicule d'investissement qui peut être commercialisé dans l'Union européenne.

US Treasuries: Les obligations du Trésor américain sont des titres de créance émis par le gouvernement fédéral américain.

Rendement à l'échéance: Le taux du rendement anticipé d'une obligation si elle est conservée jusqu'à la date d'échéance.

Yield To Worst (YTW): c'est le rendement d'une obligation remboursable par anticipation qui suppose que l'obligation est remboursée par l'émetteur à la première occasion.

Le Yield to Call (YTC): est le rendement d'une obligation remboursable par anticipation qui suppose que l'obligation est remboursée par l'émetteur à la première occasion.