Cette communication publicitaire est exclusivement destinée aux clients professionnels en France et en Suisse, merci de ne pas redistribuer. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Ce Fonds est uniquement destiné aux investisseurs professionnels et aux investisseurs privés avertis.

A partir de 31 octobre 2026

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

CLOD

Objectif du fonds

L'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est un fonds géré activement qui vise à fournir, à la hausse comme à la baisse, un revenu constant et une préservation du capital sur le long terme. Le fonds distribue ses revenus sur une base trimestrielle.

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

Informations sur les ETF

Date de lancement du fonds	10 février 2025
Date de lancement de la classe d'actions	10 février 2025
Frais courants [1]	0,25% p.a.
Devise de base du fonds	EUR
Devise de la classe d'actions	EUR
Devise couverte	Non
Indice	N/A
Devise de l'Indice	N/A
Ticker Bloomberg de l'indice	N/A
Méthode de réplication	Actif
Conformité avec les OPCVM	Oui
Umbrella fonds	Invesco Markets II plc
Gestionnaire d'investissements	Invesco Asset Management Limited
Domicile	Irlande
Traitement des dividende	Distribution
Calendrier des dividende	Trimestrielle
Code ISIN	IE000U7LIXH5
WKN	A40V0W
VALOR	139899307
SEDOL	BQXM4S0
Ticker Bloomberg	CLOD GY
Actif sous gestion	EUR 1.343,44m
NAV par action	EUR 20,11
Actions en circulation	13.118.504
Rendement de la distribution	3,12%
Valeur Marchande Moyenne Pondérée	100,03
Écart au Taux de Base	129,00
Rendement à l'échéance	4,61
WAL jusqu'à l'Échéance	4,81
Classification SFDR	Article 8

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 et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. 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. 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. Les tranches bien notées des titres de créance CLO peuvent être dégradées et, dans des environnements de marché tendus, même les tranches bien notées des titres de créance CLO peuvent subir des pertes en raison des défaillances des garanties de prêt sous-jacentes, de la disparition des tranches subordonnées/de capital, de l'anticipation par le marché des défaillances, ainsi que du sentiment négatif du marché à l'égard des titres CLO en tant que classe d'actifs. Le Fonds a l'intention d'investir uniquement dans des CLO gérés par des gestionnaires de CLO faisant preuve d'un niveau élevé de prise en compte des critères ESG. Cela peut amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut afficher des performances différentes de celles d'autres fonds investissant dans des titres de créance CLO, y compris des performances inférieures à celles d'autres fonds qui ne sélectionnent pas les gestionnaires de CLO sur la base de critères ESG.

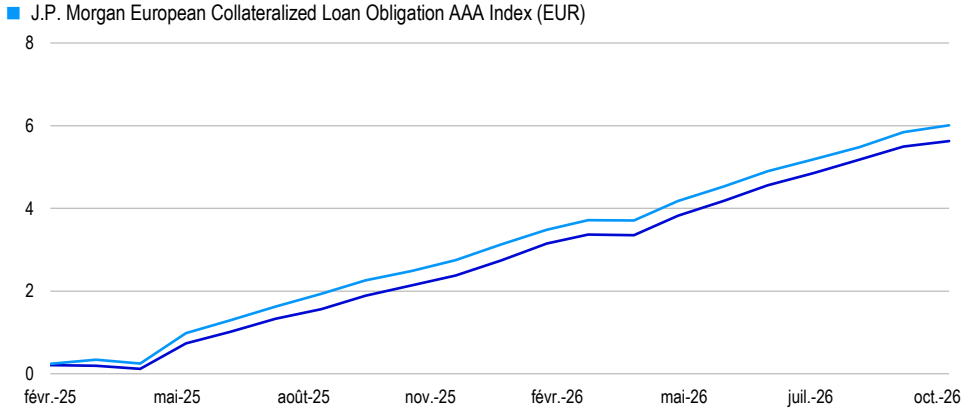
A propos de l'ETF

Le fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des tranches notées AAA de titres de créance à taux variable libellés en euros et émis par des obligations de prêts garantis (« CLO »). Un CLO est un véhicule ad hoc titrisé par un pool d'actifs, y compris des prêts et des obligations à effet de levier garantis de premier rang. Les distributions du pool sont versées aux obligations du CLO sur la base d'une « cascade de flux de trésorerie », avec un premier flux vers la tranche de dette la plus élevée du CLO et une continuation vers la tranche de dette la plus basse suivie par les capitaux propres.

Le fonds investira dans des titres de créance CLO de toute échéance ou taille de tranche. Au moins 80 % des titres de créance CLO dans lesquels le fonds investira seront des titres de créance CLO notés AAA. Jusqu'à 20 % des titres de créance CLO dans lesquels le fonds investira peuvent être notés en dessous de AAA, à condition que ces titres de créance CLO soient notés de qualité investissement et soient principalement composés de titres de créance CLO notés AA. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des titres de créance CLO libellés dans des devises autres que l'euro. La performance du fonds peut être comparée à l'indice J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only à des fins de comparaison uniquement. Le fonds ne suit pas l'indice et n'est pas limité par un indice de référence.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Performance de l'indice, % de croissance depuis la création de l'indice



Performance cumulée au 31 octobre 2026 (%)

	1Y	3Y	5Y	10Y	Date de création
ETF	3,42	-	-	-	5,63
Indice	3,44	-	-	-	6,01

Performance calendaire (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance sur 12 mois glissants (%)

	10.25 10.26	10.24 10.25	10.23 10.24	10.22 10.23	10.21 10.22	10.20 10.21	10.19 10.20	10.18 10.19	10.17 10.18	10.16 10.17
ETF	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance de l'indice/indice de référence est indiquée dans la devise de l'indice/indice. La performance des ETF indiquée est calculée par rapport à la valeur liquidative, y compris les revenus nets réinvestis et déduction faite des charges courantes et des coûts de transaction du portefeuille, en EUR. Les chiffres ne reflètent pas le cours réel des actions, l'impact de l'écart entre l'offre et la demande ou les commissions des courtiers. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance de la la valeur liquidative de l'ETF diffère de celle de l'indice en raison des frais courants et des coûts de transaction du portefeuille et du fait que l'ETF ne détient pas nécessairement toujours tous les titres de l'indice dans leur pondération respective. Cet ETF ne facture pas de frais d'entrée.

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: 184)

Nom	Coupon	Échéance	Poids
Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40	3,79	15 août 2040	3,08
Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40	3,94	15 août 2040	2,96
Voya Euro CLO VIII DAC FRN 15/01/39	3,91	15 janv. 2039	2,48
Clonkeen Park CLO DAC FRN 15/10/37	3,93	15 oct. 2037	2,46
Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38	3,90	18 avr. 2038	2,24
RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38	3,80	15 avr. 2038	2,23
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38	3,93	15 janv. 2038	2,20
Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38	3,91	20 avr. 2038	2,05
Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38	3,98	25 oct. 2038	1,98
Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/37	3,91	15 oct. 2037	1,98

Source: Invesco au **31 oct. 2026**

Informations importantes

Cette communication publicitaire est réservée exclusivement aux investisseurs professionnels en France et en Suisse. Elle n'est pas destinée et ne doit pas être distribuée au public.

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.

Les informations ont été obtenues à partir de sources jugées fiables, mais J.P. Morgan ne garantit pas leur exhaustivité ou leur exactitude. L'indice est utilisé avec l'autorisation de J.P. Morgan. L'indice ne peut être copié, utilisé ou distribué sans l'accord écrit préalable de J.P. Morgan. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés.

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.

Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents juridiques. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à: https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

L'offre du Fonds en Suisse s'adresse à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 CISA. 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.

Produits dérivés: Les produits dérivés sont des instruments financiers dont les cours sont conditionnés par les variations ou les prévisions de cours d'un autre instrument financier qui est baptisé le «sous-jacent». Ces produits peuvent être utilisés à des fins de couverture ou de spéculation. Les produits dérivés les plus courants sont les certificats, les options, les contrats à terme et les swaps.

ESG: Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire les 3 facteurs clés d'évaluation de la durabilité et de l'impact sociétal d'une entreprise.

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").

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

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