Invesco

Données au 31 octobre 2026

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

A-Accumulation Shares

SEDOL: B4W0FB1 | ISIN: LU0607512778 | Code Bloomberg: IGSCAAU LX | Code Valor: 13352241

Pourquoi investir dans ce fonds

1. Nous croyons que la nature sous-recherchée des marchés des petites et moyennes capitalisations présente des opportunités pour une recherche approfondie ascendante.
2. En tant qu'investisseurs à forte conviction, si un gestionnaire de fonds n'approuve pas une action, il ne la détiendra pas, quelle que soit son importance dans l'indice de référence.
3. La mission du Groupe est de construire, principalement grâce à la sélection de titres, des portefeuilles de petites et moyennes capitalisations qui réalisent une croissance du capital à long terme.

10 principales participations

(% de la valeur de marché totale)

	Fonds	Indice
Charles River Laboratories International	2,6	0,1
NRW Holdings	2,2	0,0
Manhattan Associates	2,1	0,1
Asker Healthcare Group AB	1,8	0,0
California Resources	1,8	0,0
Guardant Health	1,8	0,1
ICON	1,8	0,0
Novanta	1,7	0,0
Coface	1,5	0,0
Frontdoor	1,5	0,0

Caractéristiques du portefeuille

Nombre total de participations	104
Capitalisation boursière moyenne pondérée	USD 7 604,10 million

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 sur les données disponibles au moment de la publication.

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en Suisse. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

Avertissements concernant les risques

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. Les investissements dans les sociétés de petite et moyenne capitalisation présentent un risque supérieur à celui généralement associé aux sociétés de plus grande envergure.

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme. Il cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation des marchés développés. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds, veuillez consulter le Prospectus en vigueur. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds géré activement et non dans un sous-jacent donné.

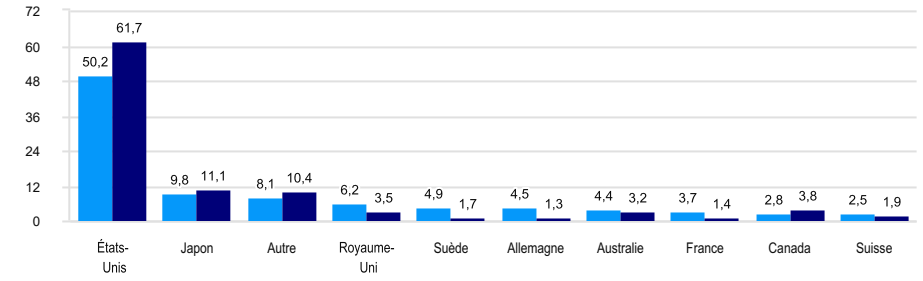
Aperçu du fonds

Gestionnaires de portefeuille (ancienneté avec le Fonds)	Michael Oliveros (2023)
Actifs nets totaux	USD 149,56 million
Date de lancement initiale du fonds	14 décembre 1993
Date de lancement de la classe d'actions	30 septembre 2011
Date de repositionnement	N/A
Statut juridique	SICAV luxembourgeois(e) avec statut d'OPCVM
Devise de la classe d'actions	USD
Indice de référence	MSCI World SMID Cap Index (USD)

Répartition sectorielle (% de la valeur de marché totale)

	Fonds	Indice
Industrie	31,0	19,5
Santé	15,4	11,4
Services financiers	13,4	15,4
Technologies de l'information	13,2	12,4
Biens de consommation discrétionnaire	8,1	9,2
Matériaux	5,4	7,4
Énergie	5,3	4,6
Services de communication	2,2	3,2
Biens de consommation de base	1,8	5,5
Services aux collectivités	0,8	5,1
Immobilier	0,6	6,2

Principaux pays (% de la valeur de marché totale)

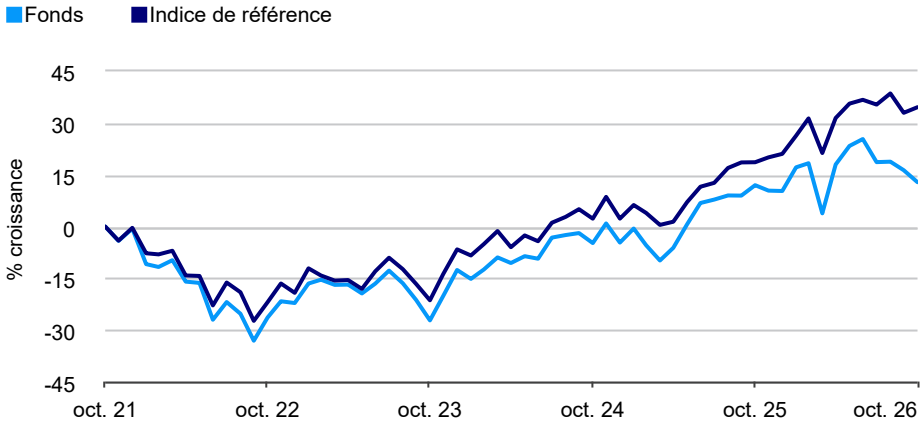


Fonds Indice de référence

L'allocation des actions est basée sur le pays a risque.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Les points de données sont ceux de fin de mois.

Performance



Performance cumulée (%)

	1 an	3 ans	5 ans	RCA 5 ans*
Fonds	0,77	55,12	12,85	2,45
Indice	13,45	71,32	34,62	6,13

*RAC : Rendement annuel composé

Performance par année calendaire (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	12,10	-21,73	12,33	9,11	15,70
Indice	16,74	-18,93	15,62	9,56	18,37

Performance standardisée sur 12 mois glissants (%)

	10.16 10.17	10.17 10.18	10.18 10.19	10.19 10.20	10.20 10.21	10.21 10.22	10.22 10.23	10.23 10.24	10.24 10.25	10.25 10.26
Fonds	31,77	-13,09	3,66	4,53	44,13	-26,42	-1,13	30,85	17,64	0,77
Indice	24,11	-2,47	10,24	0,72	42,72	-21,97	0,70	30,15	16,02	13,45

Les données de performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Source: © 2026 Invesco. Revenus bruts réinvestis au 31 octobre 2026, sauf indication contraire. Les performances sont calculées dans la devise de la classe d'actions.

Répartition par capitalisation boursière (%)

Grande capitalisation	25,5
Moyenne capitalisation	61,9
Petite capitalisation	9,9
Liquidités	2,8

La catégorie «non disponible» fait référence aux titres dont la valeur de la capitalisation boursière n'était pas disponible au moment de la production du document.

Coûts et frais du Fonds

Investissement initial minimum	USD 1 500,00
Droits d'entrée	5,00%
Frais de gestion annuels	1,60%
Frais courants	2,02%
Coûts de transaction	0,44%
Frais de sortie	0,00%
Swing pricing	Max. 2% de la VL

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.

Indice de référence

Indice de référence précédent : MSCI World Small Cap Index-NR jusqu'au 2 mars 2025.

Indice de référence, source : RIMES.
L'indice de référence est présenté uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds ne reproduit pas l'indice.

Informations importantes

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en Suisse. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

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 points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d'être modifiées. 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, français, allemand, espagnol, italien), 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/lu-manco/en/home.html. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. 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. Veuillez vous référer au Prospectus le plus récent pour plus de détails sur le montant minimum d'investissement.

Invesco Asset Management (Schweiz) AG est représentant des fonds distribués en Suisse. Banquier domiciliataire en Suisse: BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le Document d'informations, les rapports financiers et les statuts de la société peuvent être obtenus gratuitement du Représentant. Les fonds sont domiciliés au Luxembourg.

Informations de contact

E-mail : enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Glossaire

Rendement annuel composé (RAC) : les rendements composés représentent l'effet cumulatif des gains et des pertes sur le capital investi au fil du temps. Le rendement annuel composé est le taux de rendement annuel nécessaire pour qu'un investissement passe de son solde initial à son solde final.

L'alpha : le rendement excédentaire ajusté au risque d'un investissement par rapport à un indice de référence.

Indice de référence : une base de comparaison utilisée par un fonds d'investissement ou un portefeuille pour donner une indication de sa performance relative.

Le bêta : une mesure de la sensibilité d'un investissement aux fluctuations du marché.

Trésorerie et équivalents de trésorerie : les actifs liquides figurant au bilan d'une entreprise. La trésorerie comprend les espèces et les dépôts à vue, tandis que les équivalents de trésorerie sont des investissements à court terme et hautement liquides. Pour des raisons comptables, le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie peut inclure le coût notionnel des contrats à terme (un type de dérivé). Ce montant notionnel sera négatif lorsque le Fonds achète des contrats à terme et positif lorsque le Fonds vend des contrats à terme.

Commodités : les commodities sont des biens physiques de base, tels que l'énergie, les métaux ou les produits agricoles, qui sont interchangeables au sein de leur catégorie et négociés sur les marchés mondiaux.

Pays de risque : utilisé pour classer les actions, il désigne le principal pays d'opérations ou d'exposition d'une entreprise.

Fréquence de distribution : fréquence à laquelle les dividendes et/ou les intérêts générés par un produit d'investissement sont distribués aux investisseurs.

Marchés émergents : Pays dont l'économie est en cours de développement vers un stade plus avancé.

Participations : contenu d'un portefeuille d'investissement ou d'un fonds, incluant tout produit tel que les actions, les obligations ou les ETF.

Capitalisation boursière : valeur d'une entreprise telle que déterminée par le marché boursier et calculée comme la valeur de marché totale de toutes les actions. Répartition par capitalisation boursière sont définies comme suit: Grande capitalisation (USD 10 Mrd+), Moyenne capitalisation (USD 2 Mrd-9.99 Mrd), Petite capitalisation (USD 0-1.99 Mrd).

Frais courants : incluent les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière ou sur les coûts attendus en cas de lancement récent.

Swing pricing : un fonds peut appliquer un mécanisme de swing pricing (max. 2% de la VL) afin de protéger les actionnaires existants contre l'impact négatif sur la valeur liquidative qu'ils pourraient subir à la suite de frais liés à des entrées et sorties significatives d'autres investisseurs dans le fonds. L'ajustement du mode de valorisation ne dépassera pas 2% de la valeur liquidative. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus.

Coûts de transaction : le chiffre de Coûts de transaction est un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Volatilité : la volatilité est le degré auquel le prix d'un actif financier fluctue au fil du temps, indiquant dans quelle mesure et à quelle vitesse sa valeur tend à augmenter ou à diminuer.

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)

Le Fonds est conforme à l'article 8 en ce qui concerne le règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers*. À ce titre, le Fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou bien une combinaison des deux. De plus, les sociétés dans lesquelles le Fonds investit suivent des pratiques de bonne gouvernance.
* Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Cadre d'exclusion

Le Fonds intègre un cadre d'exclusion à des activités spécifiques basé sur le Pacte mondial des Nations unies, des sanctions gouvernementales sévères, des seuils de chiffre d'affaires pour certaines activités liées à des critères environnementaux et/ou sociaux. La liste des activités et leurs seuils sont énumérés ci-dessous. Pour plus de détails sur le cadre d'exclusion et les caractéristiques appliquées par le Fonds, veuillez consulter le site Internet du gestionnaire : www.invesco.com/lu-manco/en/home.html :

Pacte mondial des Nations unies	• Non conforme
Sanctions internationales	• Les investissements faisant l'objet de sanctions sont interdits**
Armes controversées	• 0% du chiffre d'affaires, y compris les entreprises impliquées dans la fabrication d'ogives nucléaires ou de missiles nucléaires entiers en dehors du cadre du Traité de non-prolifération (TNP)
Charbon	• Extraction de charbon thermique : >=5% du chiffre d'affaires • Production d'électricité au charbon thermique : >=10% du chiffre d'affaires
Pétrole et gaz non conventionnels	• >= 5 % du chiffre d'affaire sur chacun des éléments suivants : Exploration pétrolière et gazière de l'Arctique Extraction des sables bitumineux Extraction d'énergie de schiste
Tabac	• Production de produits à base de tabac : >=5% du chiffre d'affaires • Produits et services liés au tabac : >=5% du chiffre d'affaires
Autres	• Cannabis récréatif : >=5% du chiffre d'affaires

** Chez Invesco, nous surveillons en permanence toutes les sanctions applicables, y compris celles imposées par les Nations unies, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ces sanctions peuvent empêcher les investissements dans les titres de divers gouvernements,régimes ouentités et, à ce titre, elles seront incluses dans nos lignes directrices et flux de travail de conformité (conçus pour garantir le respect de ces sanctions). Nous accordons une attention particulière à la formulation des sanctions internationales, car il arrive que des sanctions puissent exister sous une forme limitée, par exemple en autorisant les investissements sur le marché secondaire. Outre les sanctions visant des pays entiers, il existe d'autres régimes thématiques, qui peuvent se concentrer, par exemple, sur les droits de l'homme, les cyber-attaques, le financement du terrorisme et la corruption, et qui peuvent s'appliquer aux personnes physiques et/ou aux entités etsociétés.

Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques du Fonds telles que décrites dans les documents juridiques. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à: www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.