# Wesentliche Anlegerinformationen

**Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.**

## Invesco Global High Income Fund (der „Fonds") ein Teilfonds von Invesco Funds (der „Umbrella-Fonds") Klasse Z (EUR hedged) thesaurierend - EUR (ISIN: LU1775970822) (die „Anteilklasse")

Der Fonds wird von Invesco Management S.A., einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

## Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an.
- Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten sowie in Wandelanleihen) zu investieren.
- Der Fonds investiert weltweit in Industrie- und Schwellenländer.
- Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren.
- Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
- Der Fonds wird unter Verwendung einer Kombination aus einem fundamental (qualitativ) und einem systematisch (quantitativ) ausgerichteten Ansatz zur Auswahl des Anlageuniversums verwaltet.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Wertentwicklung des Fonds kann nur zu Vergleichszwecken mit einer Benchmark verglichen werden, sofern ein geeigneter Vergleich möglich ist (siehe nachfolgenden Abschnitt „Frühere Wertentwicklung", in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird).
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen.
- Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

## Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

Üblicherweise geringere Renditen ⟷ Üblicherweise höhere Renditen

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 3 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

### Sonstige Risiken

- Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
- Der Fonds kann Bond Connect verwenden, um auf Renminbi-Instrumente zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.
- Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
- Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere investieren, die mit einem bedeutenden Risiko behaftet sind, Kapitalverluste zu erleiden.
- Schuldinstrumente unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.
- Anlagen in Schuldinstrumenten, die eine niedrigere Kreditqualität aufweisen, können zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.
- Unter angespannten Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Daher kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.
- Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Anlagezwecken verwenden was zu einer erheblichen Hebelung des Fonds und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen kann.
- Da ein großer Anteil des Fonds in weniger entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.
- Diese Anteilklasse lautet auf eine Währung, die von der Basiswährung des Fonds abweicht. Sie kann abgesichert werden, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen zu reduzieren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass dies nicht erreicht wird.
- Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist in Abschnitt 8 des Verkaufsprospekts aufgeführt.

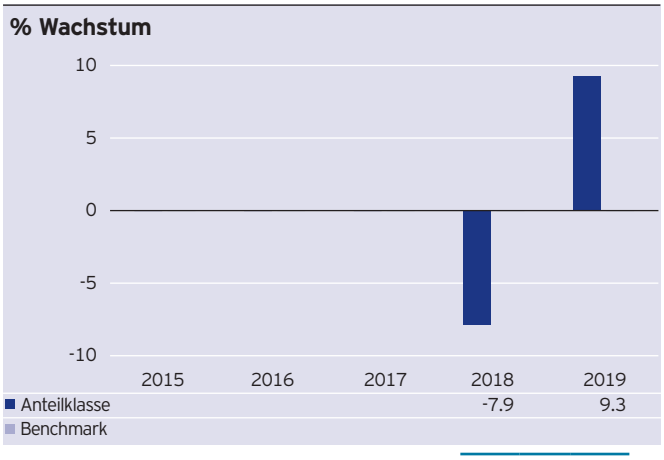
## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| | |
|---|---|
| Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage | |
| **Ausgabeaufschlag** | 5.00% |
| **Rücknahmeabschlag** | Keine |
| Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage entnommen werden könnte. | |
| Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| **Laufende Kosten** | 0.73% |
| Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| **Performancegebühr** | Keine |

- Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Gebühren angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner.
- Da diese Anteilklasse kürzlich aufgelegt wurde, werden die laufenden Kosten auf der Basis der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
- Derzeit gilt eine im Ermessen stehende Obergrenze der laufenden Kosten von 0.75%. Diese im Ermessen stehende Obergrenze kann die Wertentwicklung der Anteilklasse positiv beeinflussen.
- Wenn Sie einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, zahlen Sie für den neuen Fonds eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.
- Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in Abschnitt 4, Abschnitt 9 sowie in Anhang A des Verkaufsprospekts des Fonds.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit




- Auflegungsdatum des Fonds: 08/10/2018.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 08/10/2018.
- Die Basiswährung des Fonds ist USD.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

— Die in der Tabelle bis zum 5. Oktober 2018 angegebene historische Wertentwicklung bezieht sich auf die historische Wertentwicklung eines anderen Fonds, der an diesem Tag mit dem Fonds zusammengelegt wurde. Die laufenden Kosten des Fonds sind mit den laufenden Kosten des Vorgängerfonds zum Zeitpunkt der Zusammenlegung identisch. Darüber hinaus beruhte die in der Tabelle vom 6. Oktober 2018 bis zum 17. März 2019 abgebildete Wertentwicklung auf einem Anlageziel und einer Anlagepolitik, die nicht mehr gelten. Schließlich beruht die in der Tabelle vor dem 27. Januar 2020 abgebildete Wertentwicklung auf einem Anlageziel und einer Anlagepolitik, die nicht mehr gelten. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.invescomanagementcompany.lu.

## Praktische Informationen

- Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg.
- Die luxemburgischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken, und es können sich steuerliche Konsequenzen in Ihrem Wohnsitz- und/oder Herkunftsland ergeben.
- Invesco Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Der Umbrella-Fonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach luxemburgischem Recht voneinander getrennt. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds zu begleichen.
- Sie sind berechtigt, einen Umtausch von diesem in einen anderen Fonds zu beantragen. Hierfür ist eine Umtauschgebühr zu zahlen. Weitere Informationen hierzu sind in Abschnitt 5 des Verkaufsprospekts aufgeführt.
- Für diesen Fonds sind weitere Anteilklassen verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.
- Sie können die aktuellsten Preise für die Anteilklasse auf unserer Website sowie auf Reuters, Bloomberg und Morningstar überprüfen.
- Informationen zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft Invesco Management S.A. einschließlich unter anderem einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Entsprechende Exemplare können kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.
- Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese sind kostenlos erhältlich bei der Datenverarbeitungsstelle des Fonds, International Financial Data Services, Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin 2, Irland, Telefon +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, oder bei der Verwaltungsgesellschaft, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder auf Anfrage per E-Mail an queries@dub.invesco.com oder auf unserer Website: www.invesco.com. Der Verkaufsprospekt ist in englischer, französischer, spanischer, italienischer und deutscher Sprache verfügbar, die Berichte jeweils in englischer und deutscher Sprache.