Datos a 30 septiembre 2026

Invesco Global Health Care Innovation Fund

C-Annual Distribution Shares

SEDOL: BFLV2K0 | ISIN: LU1775952176 | Código de Bloomberg: IVGHCCD LX

Por qué invertir en este fondo

1. **Prioridad a las mejores empresas nivel.** Tratamos de detectar empresas líderes en el sector sanitario que, a nuestro juicio, sean capaces de crecer a tasas superiores a la media.
2. **Enfoque disciplinado.** Nuestro equipo aplica una rigurosa disciplina de gestión del riesgo y de venta con el propósito de batir al índice de referencia.
3. **Equipo experimentado.** Nuestra amplia experiencia nos ayuda a aplicar nuestro proceso de inversión de manera sistemática en diversas condiciones de mercado.

10 posiciones principales
(% del valor de mercado total)

	Fondo	Índice
Eli Lilly & Co	9,8	11,1
Johnson & Johnson	7,0	7,7
Merck & Co	5,2	4,3
UnitedHealth Group	5,2	4,0
AbbVie	4,3	5,6
Gilead Sciences	3,5	2,2
Argenx	3,4	0,7
Thermo Fisher Scientific	3,2	3,0
Vertex Pharmaceuticals	2,6	1,6
Welltower	2,3	0,0

Información sobre distribución

Frecuencia de distribución	Anual
Fecha de distribución	11 marzo 2026

Características de la cartera

Número total de posiciones	75
Capitalización bursátil media ponderada	USD 245.117,50 millón/millones

Indicador de riesgo

Menor riesgo ◄——————————► Mayor riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

El indicador de riesgo puede cambiar. Es exacto en la fecha de la publicación, según de los datos disponibles.

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Riesgos de inversión

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.

Objetivo del Fondo

El Fondo busca lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a la renta variable de empresas innovadoras del sector sanitario en todo el mundo. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

Información general del Fondo

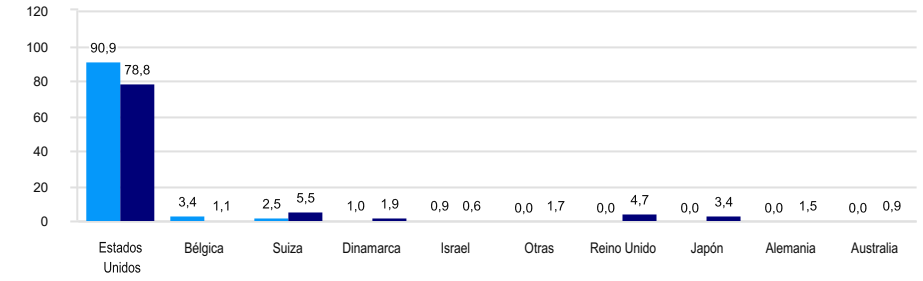
Gestores de cartera (mandato del Fondo)	Joy Budzinski (2026), Justin Livengood (2021)
Patrimonio neto total	USD 234,35 millón/millones
Fecha original de lanzamiento del Fondo	01 junio 1982
Fecha de lanzamiento de la clase de acción	10 septiembre 2018
Fecha de reposicionamiento	N/A
Forma jurídica	SICAV de Luxemburgo con forma de OICVM
Divisa de base de la clase de acción	USD
Índice de referencia	MSCI World Health Care Index (USD)

La fecha original de lanzamiento del fondo indica la fecha de lanzamiento del fondo domiciliado en Irlanda, que se fusionó con este fondo domiciliado en Luxemburgo el 7 de septiembre de 2018. Desde el 30 de abril de 2026, Joy Budzinski es el gestor del fondo Invesco Global Health Care Innovation Fund.

Desglose por sectores (% del valor de mercado total)

	Fondo	Índice
Biotecnología	30,3	18,0
Productos Farmacéuticos	30,2	46,6
Herramientas y Servicios para las Ciencias de la Salud	12,3	8,5
Servicios del Cuidado de la Salud	9,1	2,9
Administracion de Salud	6,0	5,9
Tecnología de la salud	4,3	11,9
Health Care REITs	2,3	0,0
Distribuidores de Productos Médicos	2,1	2,6
Establecimientos Médicos	1,2	1,1
Otras	0,9	2,5

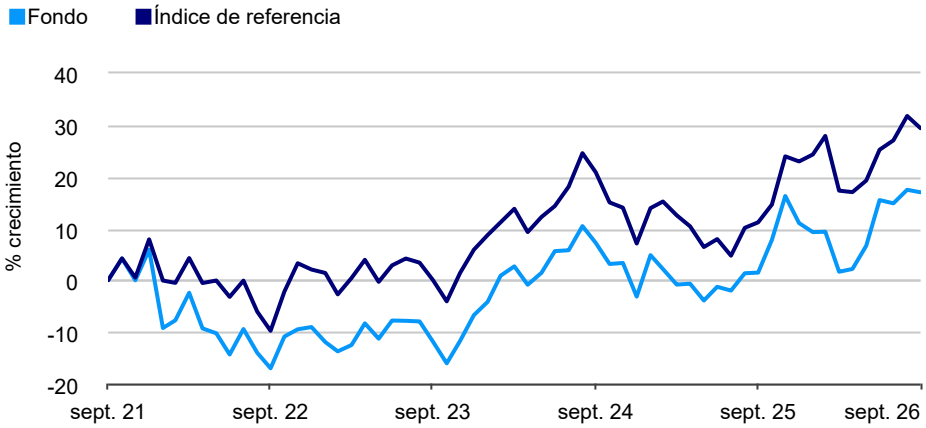
Países principales (% del valor de mercado total)



La asignación de acciones se basa en el país de riesgo

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. Los datos se actualizan a final de mes.

Rentabilidad



Rentabilidad acumulada (%)

	1 año	3 años	5 años	RAC a años*
Fondo	15,32	32,77	17,00	3,19
Índice	16,38	29,37	29,40	5,29

*RAC, rentabilidad anual compuesta

Rentabilidad por años naturales (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	12,63	-14,13	2,54	3,84	14,69
Índice	19,80	-5,41	3,76	1,13	14,83

Rentabilidad móvil estandarizada de 12 meses (%)

	09.16 09.17	09.17 09.18	09.18 09.19	09.19 09.20	09.20 09.21	09.21 09.22	09.22 09.23	09.23 09.24	09.24 09.25	09.25 09.26
Fondo	10,67	11,93	-5,00	20,78	19,25	-17,04	6,22	21,66	-5,36	15,32
Índice	12,41	14,17	-1,83	20,81	18,62	-9,79	10,88	20,84	-8,00	16,38

La rentabilidad mostrada en el gráfico anterior corresponde al 7 de septiembre de 2018 y se refiere a la rentabilidad del fondo domiciliado en Irlanda, que se fusionó con este Fondo domiciliado en Luxemburgo. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. La rentabilidad pueden subir o bajar como resultado de las fluctuaciones cambiarias. Fuente: © 2026 Invesco. Rentas brutas reinvertidas a 30 septiembre 2026, salvo que se indique lo contrario. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa la clase de acción.

Desglose por capitalización bursátil (%)

Gran cap.	87,0
Mediana cap.	10,8
Pequeña cap.	1,1
Liquidez	1,2

La categoría “no disponible” se refiere a títulos cuya capitalización de mercado no estaba disponible en el momento de la elaboración de este documento.

Costes y gastos del Fondo

Inversión mínima	USD 1.000.000,00
Costes de entrada	5,00%
Comisión de gestión annual	1,00%
Costes corrientes	1,34%
Costes de operación	0,23%
Costes de salida	0,00%
Swing pricing	Máx. 2% del valor liquidativo

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

Índice de referencia

Fuente del índice de referencia: RIMES.
El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

Información importante

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/lu-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Consulte el folleto más actualizado para obtener detalles sobre el importe mínimo de inversión. Aunque el gestor del fondo considera los aspectos ESG, no está sujeto a ningún criterio ESG específico y tiene la flexibilidad de invertir en todo el espectro ESG, de lo mejor a lo peor en su clase.

Este material ha sido comunicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

Información de contacto

Correo electrónico: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Glosario

Rentabilidad anual compuesta: Las rentabilidades compuestas representan el efecto acumulativo de las ganancias y las pérdidas sobre el capital invertido a lo largo del tiempo. La rentabilidad anual compuesta es la tasa de rentabilidad anual que se necesitaría para que una inversión creciera desde su importe inicial hasta su importe al cierre.

Alfa: La rentabilidad ajustada al riesgo excedente de una inversión en comparación con un valor de referencia.

Índice de referencia: Estándar con el que se compara un fondo de inversión o una cartera para obtener una indicación de su comportamiento relativo.

Beta: Indicador de la sensibilidad de una inversión a los movimientos del mercado.

Efectivo y equivalentes de efectivo (ECE): Los activos líquidos en el balance general de una empresa. El efectivo incluye divisas y depósitos a la vista, mientras que los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de alta liquidez. A efectos contables, la cifra de efectivo y equivalentes de efectivo puede incluir el coste nocional de los futuros (un tipo de derivado). Este importe nocional será negativo cuando el Fondo compre futuros y positivo cuando los venda.

Materias primas: Bienes físicos básicos, como la energía, los metales o los productos agrícolas, que son intercambiables dentro de su categoría y que se comercializan en los mercados mundiales.

País de riesgo: Se utiliza para clasificar las acciones; indica el país principal en el que una empresa desarrolla sus operaciones o al que está expuesta.

Frecuencia de distribución: Frecuencia con la que se pagan a los inversores los dividendos o intereses generados por un producto de inversión.

Mercados emergentes: Países que se encuentran en proceso de desarrollar sus economías para alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

Posiciones: Los componentes de una cartera o fondo de inversión, incluidos productos como acciones, bonos o ETFs.

Capitalización bursátil: Valor de una empresa determinado por el mercado bursátil. Se calcula como el valor total de mercado total de todas las acciones. Definiciones del Desglose por capitalización bursátil: Gran cap. (USD 10 mil mill.+), Mediana cap. (USD 2 mil mill.-9.99 mil mill.), Pequeña cap. (USD 0-1.99 mil mill.).

Costes corrientes: Los Costes corrientes son la suma de la comisión de gestión y la comisión operativa de la clase de acción (incluidos los gastos de los fondos subyacentes). Excluye los costes de transacción de la cartera. Es un porcentaje del valor de su inversión por año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año o en los costes esperados si se ha lanzado recientemente.

Fluctuación de precios (Swing pricing): El Fondo puede aplicar un mecanismo de swing pricing (máx. 2% del valor liquidativo) para proteger a los accionistas actuales del impacto negativo en el valor liquidativo que pudieran sufrir como consecuencia de los gastos derivados de entradas y salidas significativas de otros inversores en el Fondo. El ajuste del método de valoración no podrá superar el 2% del valor liquidativo. Consulte el Folleto para obtener más información.

Costes de operación: Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.

Volatilidad: El grado de fluctuación del precio de un activo financiero a lo largo del tiempo. Indica la medida y la rapidez con la que tiende a aumentar o disminuir su valor.