



Gamme de fonds Cross Border

Fonds domiciliés en Irlande et au Luxembourg

Données à avril 2019

Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et n'est pas pour l'usage des clients non professionnels. Merci de ne pas le redistribuer.



Invesco gamme de fonds Cross Border

Fonds domiciliés en Irlande et au Luxembourg

Données à avril 2019

Dénomination du Fonds (domiciliation, devise, localisation de l'équipe d'investissement)

Actions

Actions mondiales - Grandes Capitalisations

- Global Equity Income (Lux, USD, Henley)
- Global Opportunities (Lux, USD, Henley)
- Global Structured Equity (Lux, USD, Francfort)

Actions mondiales - Petites Capitalisations

- Developed Small and Mid-Cap Equity (Lux, USD, Atlanta)
- Global Small Cap Equity (Lux, USD, Henley)

Actions Europe - Grandes Capitalisations

- Continental European Equity (Lux, EUR, Henley)
- Euro Equity (Lux, EUR, Henley)
- Euro Structured Equity (Lux, EUR, Francfort)
- Pan European Structured Responsible Equity (Lux, EUR, Francfort)
- Pan European Equity (Lux, EUR, Henley)
- Pan European Equity Income (Lux, EUR, Henley)
- Pan European Equity Long/Short (Lux, EUR, Francfort)
- Pan European Focus Equity (Lux, EUR, Henley)
- Pan European Structured Equity (Lux, EUR, Francfort)
- UK Equity (Lux, GBP, Henley)

Actions Europe - Petites Capitalisations

- Continental European Small Cap Equity (Lux, USD, Atlanta)
- Pan European Small Cap Equity (Lux, EUR, Henley)

Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations

- US Equity Flexible (Lux, USD, Francfort)
- US Equity (Lux, USD, Houston)
- US Structured Equity (Lux, USD, New York)
- US Value Equity (Lux, USD, Houston)

Actions Japon - Toutes Capitalisations

- Japanese Equity Advantage (Lux, JPY, Tokyo)

Actions Japon - Grandes Capitalisations

- Japanese Equity Core (Lux, USD, Henley)
- Japanese Equity Dividend Growth (Lux, JPY, Tokyo)
- Japanese Equity Value Discovery (Lux, JPY, Tokyo)

Actions Japon - Petites Capitalisations

- Nippon Small/Mid Cap Equity (Lux, JPY, Tokyo)

Actions Asie - Spécialisées

- ASEAN Equity (Lux, USD, Singapour)
- Asia Consumer Demand (Lux, USD, Hong Kong)
- Asia Opportunities Equity (Lux, USD, Hong Kong)
- Asian Equity (Lux, USD, Henley)
- Asian Focus Equity (Lux, USD, Henley)
- China Focus Equity (Lux, USD, Hong Kong)
- Greater China Equity (Lux, USD, Hong Kong)
- India All-Cap Equity (Lux, USD, Hong Kong)
- India Equity (Lux, USD, Hong Kong)
- Korean Equity (Lux, USD, Hong Kong)
- Pacific Equity (Lux, USD, Henley)
- PRC Equity (Lux, USD, Hong Kong)

Actions Marchés émergents

- Emerging Europe Equity (Lux, USD, Henley)
- Emerging Market Structured Equity (Lux, USD, Francfort)
- Emerging Markets Equity (Lux, USD, Henley)
- Latin American Equity (Lux, USD, Henley)

Actions - Sectorielles/Thématiques

- Energy (Lux, USD, Toronto)
- Global Consumer Trends (Lux, USD, Houston)
- Global Health Care (Lux, USD, New York)
- Global Income Real Estate Securities (Lux, USD, Dallas)
- Global Real Estate Securities (Lux, USD, Dallas)
- Gold & Precious Metals (Lux, USD, Toronto)

Obligations / Cash

- Asia Balanced (Lux, USD, Hong Kong)
- Global Income (Lux, EUR, Henley)
- Global Moderate Allocation (Lux, USD, Francfort)
- Pan European High Income (Lux, EUR, Henley)

Obligations - Internationales

- Bond (Lux, USD, Londres)
- Global Bond (Lux, USD, Henley)
- Global Flexible Bond (Lux, USD, Londres)
- Global High Income (Lux, USD, Atlanta)
- Global High Yield Short Term Bond (Lux, USD, Toronto)
- Global Investment Grade Corporate Bond (Lux, USD, Londres)
- Global Total Return (EUR) Bond (Lux, EUR, Henley)
- Global Unconstrained Bond (Lux, GBP, Henley)

Obligations - Europe

- Euro Bond (Lux, EUR, Londres)
- Euro Corporate Bond (Lux, EUR, Henley)
- Euro High Yield Bond (Lux, EUR, Londres)
- Euro Short Term Bond (Lux, EUR, Londres)
- Real Return (EUR) Bond (Lux, EUR, Londres)

Obligations - Etats-Unis

- US High Yield Bond (Lux, USD, Atlanta)
- US Investment Grade Corporate Bond (Lux, USD, Atlanta)

Obligations - Asie

- Asian Bond (Lux, USD, Hong Kong)
- Belt and Road Debt (Lux, USD, Hong Kong)
- India Bond (Lux, USD, Hong Kong)
- Renminbi Fixed Income (Lux, USD, Hong Kong)

Obligations - Marchés émergents

- Emerging Local Currencies Debt (Lux, USD, Atlanta)
- Emerging Market Corporate Bond (Lux, USD, Atlanta)
- Emerging Market Flexible Bond (Lux, USD, Atlanta)
- Emerging Markets Bond (Lux, USD, Atlanta)

Obligations - Cash

- Euro Liquidity Portfolio (Ire, EUR, Londres)
- Euro Ultra-Short Term Debt (Lux, EUR, Londres)
- USD Ultra-Short Term Debt (Lux, USD, Londres)
- US Dollar Liquidity Portfolio (Ire, USD, Londres)

- Active Multi-Sector Credit (Lux, EUR, Atlanta)
- Strategic Income (Lux, USD, Atlanta)

Multi-Assets / Alternatives - UCITS

- Balanced-Risk Allocation (Lux, EUR, Atlanta)
- Balanced-Risk Select (Lux, EUR, Atlanta)
- Global Absolute Return (Lux, EUR, Francfort)
- Global Conservative (Lux, EUR, Francfort)
- Global Convertible (Lux, USD, New York)
- Global Equity Market Neutral (Lux, EUR, Francfort)
- Global Targeted Returns (Lux, EUR, Henley)
- Global Targeted Returns Select (Lux, EUR, Henley)

- Macro Allocation Strategy (Lux, EUR, Atlanta)
- Sustainable Allocation (Lux, EUR, Francfort)

Multi-Assets / Alternatives - non UCITS

- European Senior Loan (Lux, EUR, New York)*
- European Senior Loan Select (Lux, EUR, New York)*
- Global Senior Loan (Lux, USD, New York)*
- US Senior Loan (Lux, USD, New York)*

Multi-Asset / Alternatives

* Ces fonds bénéficient d'un passeport en France et peuvent être commercialisés auprès de clients professionnels. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une démarche commerciale vers les clients non professionnels.

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin		
Actions mondiales - Grandes Capitalisations										
Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Funds (Lux)	30 sept. 11	USD	Cap.	A	1,40%	1,70%	LU0607513230		
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,40%	1,70%	LU1075210465		
		15 déc. 11	USD	Dist-S	A	1,40%	1,70%	LU0607513156		
		27 juin 12	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,40%	1,70%	LU0794791870		
		30 sept. 11	USD	Cap.	C	0,75%	0,97%	LU0607513404		
		11 mai 16	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	0,97%	LU1380457140		
		15 déc. 11	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,62%	LU0607513586		
		30 sept. 11	USD	Cap.	R	1,40% + 0.7% distr. frais	2,47%	LU0607513669		
		21 août 13	USD	Cap.	Z	0,70%	0,97%	LU0955863419		
		21 août 13	EUR	Dist-A	Z (EUR)	0,70%	0,97%	LU0955863500		
		21 août 13	USD	Dist-S	Z	0,70%	0,97%	LU0955863682		
		08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,70%	0,97%	LU1762220348		
		20 mai 15	USD	Cap.	A	1,40%	1,75%	LU1218204391		
		08 mars 18	USD	Dist-A	A	1,40%	1,75%	LU1762220934		
Invesco Global Opportunities Fund	Invesco Funds (Lux)	20 mai 15	USD	Cap.	C	0,90%	1,15%	LU1218204631		
		08 mars 18	USD	Dist-A	C	0,90%	1,15%	LU1762221072		
		08 mars 18	EUR	Cap.	E (EUR)	2,00%	2,35%	LU1762221155		
		20 mai 15	USD	Cap.	Z	0,70%	0,95%	LU1218204987		
		08 mars 18	USD	Dist-A	Z	0,70%	0,95%	LU1762221239		
		Invesco Global Structured Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	11 déc. 06	USD	Dist-A	A	1,00%	1,28%	LU0267984937
				20 mai 15	USD	Cap.	A	1,00%	1,28%	LU1218206503
				29 avr. 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,00%	1,28%	LU0482497954
19 août 15	EUR			Dist-A	A (EUR Hgd)	1,00%	1,28%	LU1252824401		
20 mai 15	USD			Cap.	C	0,60%	0,88%	LU1218206685		
11 déc. 06	USD			Dist-A	C	0,60%	0,88%	LU0267985157		
20 mai 15	EUR			Dist-A	C (EUR)	0,60%	0,88%	LU1218206842		
29 avr. 10	EUR			Cap.	C (EUR Hgd)	0,60%	0,88%	LU0482498093		
29 avr. 10	GBP	Cap.	C (GBP Hgd)	0,60%	0,88%	LU0482498507				
11 déc. 06	EUR	Cap.	E (EUR)	1,50%	1,78%	LU0267985314				
13 juin 18	USD	Cap.	Z	0,50%	0,78%	LU1814058134				
16 août 17	USD	Dist-A	Z	0,50%	0,78%	LU1642785577				
11 mai 16	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,78%	LU1380457652				
Actions mondiales - Petites Capitalisations										
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	30 sept. 11	USD	Cap.	A	1,60%	1,99%	LU0607512778		
		30 sept. 11	USD	Dist-S	A	1,60%	1,99%	LU0607512695		
		27 juin 12	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,60%	1,99%	LU0794791284		
		30 sept. 11	USD	Cap.	C	0,95%	1,24%	LU0607512851		
		15 déc. 11	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,64%	LU0607512935		
		30 sept. 11	USD	Cap.	R	1,60% + 0.7% distr. frais	2,69%	LU0607513073		
		16 août 17	USD	Cap.	S	0,80%	0,90%	LU1642785494		
		21 août 13	USD	Cap.	Z	0,80%	1,09%	LU0955863765		
		22 nov. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,80%	1,09%	LU1701685346		
		Invesco Global Small Cap Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	1,50%	1,95%	LU1775975201
10 sept. 18	EUR			Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,95%	LU1775975037		
10 sept. 18	USD			Dist-A	C	1,00%	1,35%	LU1775975466		
10 sept. 18	USD			Dist-A	Z	0,75%	1,10%	LU1775976431		
10 sept. 18	EUR			Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,10%	LU1775975979		
10 sept. 18	EUR			Dist-A	Z (EUR)	0,75%	1,10%	LU1775976274		
Actions Europe - Grandes Capitalisations										
Invesco Continental European Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	EUR	Dist-A	A	1,50%	1,98%	LU1775948901		
		10 sept. 18	EUR	Cap.	C	1,00%	1,38%	LU1775949032		
		10 sept. 18	EUR	Dist-A	C	1,00%	1,38%	LU1775949115		
		10 sept. 18	EUR	Cap.	E	2,25%	2,73%	LU1775949206		
		10 sept. 18	EUR	Dist-A-DB	Z	0,75%	1,13%	LU1775949388		

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Actions Europe - Grandes Capitalisations (cont.)								
Invesco Euro Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	02 oct. 15	EUR	Cap.	A	1,50%	1,67%	LU1240328812
		07 oct. 15	EUR	Dist-A	A	1,50%	1,67%	LU1240328903
		24 févr. 16	GBP	Cap.	A (GBP Hgd)	1,50%	1,67%	LU1342485726
		24 févr. 16	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	1,67%	LU1342485999
		02 oct. 15	EUR	Cap.	C	0,95%	1,07%	LU1240329117
		07 oct. 15	EUR	Dist-A-DB	C	0,95%	1,07%	LU1240329208
		24 févr. 16	CHF	Cap.	C (CHF Hgd)	0,95%	1,07%	LU1342486021
		24 févr. 16	GBP	Cap.	C (GBP Hgd)	0,95%	1,07%	LU1342486294
		24 févr. 16	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,95%	1,07%	LU1342486377
		02 oct. 15	EUR	Cap.	E	2,25%	2,42%	LU1240329380
		07 oct. 15	EUR	Cap.	S	0,75%	0,83%	LU1240965456
		07 oct. 15	EUR	Cap.	Z	0,75%	0,92%	LU1240329547
		16 août 17	EUR	Dist-A-DB	Z	0,75%	0,92%	LU1642784505
		22 nov. 17	USD	Cap.	Z (USD)	0,75%	0,92%	LU1701648658
		13 juin 18	CHF	Cap.	Z (CHF Hgd)	0,75%	0,92%	LU1814056948
		22 nov. 17	USD	Cap.	Z (USD Hgd)	0,75%	0,92%	LU1701646876
Invesco Euro Structured Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	07 oct. 15	EUR	Cap.	A	1,30%	1,58%	LU1290959623
		07 oct. 15	EUR	Dist-A	A	1,30%	1,58%	LU1290959979
		07 oct. 15	EUR	Cap.	C	0,80%	1,08%	LU1290960472
		13 juin 18	EUR	Cap.	S	0,65%	0,74%	LU1814057086
		07 oct. 15	EUR	Cap.	Z	0,65%	0,93%	LU1290960985
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	30 juin 04	EUR	Cap.	A	1,30%	1,65%	LU0194779913
		30 juin 04	EUR	Cap.	C	0,80%	1,10%	LU0194780507
		30 juin 04	EUR	Cap.	E	2,25%	2,60%	LU0194781224
		22 nov. 17	EUR	Cap.	Z	0,65%	0,95%	LU1701658459
		21 août 13	EUR	Dist-A	Z	0,65%	0,95%	LU0955864144
Invesco Pan European Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	02 janv. 91	EUR	Cap.	A	1,50%	1,97%	LU0028118809
		11 déc. 06	EUR	Dist-A	A	1,50%	1,97%	LU0267985231
		28 avr. 08	USD	Dist-A	A (USD)	1,50%	1,97%	LU0334858593
		23 juil. 14	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	1,97%	LU1075211869
		15 mai 97	EUR	Cap.	B	1,50% + 1.0% distr. frais	2,87%	LU0130710550
		09 août 99	EUR	Cap.	C	1,00%	1,37%	LU0100598282
		11 déc. 06	EUR	Dist-A	C	1,00%	1,37%	LU0267984853
		19 août 15	USD	Cap.	C (USD Hgd)	1,00%	1,37%	LU1252825390
		14 août 00	EUR	Cap.	E	2,00%	2,47%	LU0115141201
		06 avr. 11	EUR	Cap.	R	1,50% + 0.7% distr. frais	2,67%	LU0607520524
		28 juin 17	EUR	Cap.	Z	0,75%	1,02%	LU1625225310
		21 août 13	EUR	Dist-A	Z	0,75%	1,02%	LU0955862288
		21 août 13	USD	Dist-A	Z (USD)	0,75%	1,02%	LU0955862361
19 août 15	USD	Cap.	Z (USD Hgd)	0,75%	1,02%	LU1252825630		
Invesco Pan European Equity Income Fund	Invesco Funds (Lux)	31 oct. 06	EUR	Cap.	A	1,50%	1,70%	LU0267986122
		20 août 14	EUR	Dist-S-DB	A	1,50%	1,70%	LU1075212594
		31 oct. 06	EUR	Dist-S	A	1,50%	1,70%	LU0267986049
		11 mai 16	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	1,70%	LU1380458031
		31 oct. 06	EUR	Cap.	C	1,00%	1,10%	LU0267986395
		31 oct. 06	EUR	Cap.	E	2,00%	2,30%	LU0267986551
		28 juin 17	EUR	Cap.	Z	0,75%	0,95%	LU1625225401
		22 nov. 17	EUR	Dist-A	Z	0,75%	0,95%	LU1701701218
		21 août 13	EUR	Dist-S	Z	0,75%	0,95%	LU0955862445
		07 déc. 16	EUR	Cap.	A	1,40%	1,70%	LU1502194936
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	Invesco Funds (Lux)	07 déc. 16	EUR	Dist-A	A	1,40%	1,70%	LU1502195156
		07 déc. 16	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,40%	1,70%	LU1502195586
		07 déc. 16	EUR	Cap.	C	0,90%	1,15%	LU1502195743
		07 déc. 16	EUR	Dist-A	C	0,90%	1,15%	LU1502196048
		23 févr. 17	EUR	Cap.	E	1,90%	2,20%	LU1549406004
		07 déc. 16	EUR	Cap.	Z	0,70%	0,95%	LU1502196808
		07 déc. 16	EUR	Cap.	Z	0,70%	0,95%	LU1502196808
Invesco Pan European Focus Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	07 juil. 11	EUR	Cap.	A	1,50%	1,88%	LU0642795305
		15 déc. 11	EUR	Dist-A	A	1,50%	1,88%	LU0717747678
		15 déc. 11	EUR	Cap.	C	1,00%	1,28%	LU0717747751
		15 déc. 11	EUR	Cap.	E	2,00%	2,38%	LU0717747835
		15 déc. 11	EUR	Cap.	R	1,50% + 0.7% distr. frais	2,58%	LU0717747918
		08 mars 18	EUR	Cap.	Z	0,75%	1,03%	LU1762222716

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Actions Europe - Grandes Capitalisations (cont.)								
Invesco Pan European Structured Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	06 nov. 00	EUR	Cap.	A	1,30%	1,57%	LU0119750205
		29 avr. 10	EUR	Dist-A	A	1,30%	1,57%	LU0482499141
		20 août 14	EUR	Cap.	A (EUR Pf)	1,30%	1,57%	LU1075213998
		20 août 14	EUR	Dist-A	A (EUR Pf)	1,30%	1,57%	LU1075214020
		23 juil. 14	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,30%	1,57%	LU1075211356
		06 nov. 00	EUR	Cap.	B	1,30% + 1.0% distr. frais	2,57%	LU0119750387
		06 nov. 00	EUR	Cap.	C	0,80%	1,07%	LU0119753134
		20 mai 15	EUR	Dist-A	C	0,80%	1,07%	LU1218208384
		20 août 14	EUR	Cap.	C (EUR Pf)	0,80%	1,07%	LU1075214293
		20 août 14	EUR	Dist-A	C (EUR Pf)	0,80%	1,07%	LU1075214376
		19 août 15	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,80%	1,07%	LU1252826281
		06 nov. 00	EUR	Cap.	E	2,25%	2,52%	LU0119753308
		06 avr. 11	EUR	Cap.	R	1,30% + 0.7% distr. frais	2,27%	LU0607520284
		22 nov. 17	EUR	Cap.	S	0,65%	0,73%	LU1701702026
		20 mai 15	EUR	Dist-A	S	0,65%	0,73%	LU1218208467
		11 nov. 15	EUR	Cap.	Z	0,65%	0,87%	LU1297948447
		21 août 13	EUR	Dist-A	Z	0,65%	0,87%	LU0955861553
08 oct. 14	EUR	Dist-Q-DB	Z	0,65%	0,87%	LU1097691429		
Invesco UK Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	08 oct. 18	GBP	Dist-A	A	1,50%	1,96%	LU1775979708
		08 oct. 18	GBP	Dist-A	C	1,00%	1,36%	LU1775980037
		08 oct. 18	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,71%	LU1775980201
Actions Europe - Petites Capitalisations								
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	1,50%	1,84%	LU1775961243
		10 sept. 18	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,84%	LU1775959429
		10 sept. 18	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	1,84%	LU1775958702
		10 sept. 18	USD	Dist-A	B	1,50% + 1.0% distr. frais	2,84%	LU1775961672
		10 sept. 18	EUR	Cap.	C (EUR)	1,00%	1,34%	LU1775962050
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,00%	1,34%	LU1775962217
		10 sept. 18	USD	Cap.	C (USD Hgd)	1,00%	1,34%	LU1775961839
		10 sept. 18	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,09%	LU1775962647
		10 sept. 18	EUR	Dist-A	Z (EUR)	0,75%	1,09%	LU1775962993
		Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	02 janv. 91	EUR	Cap.	A	1,50%
28 avr. 08	USD			Dist-A	A (USD)	1,50%	2,01%	LU0334858676
08 oct. 14	USD			Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	2,01%	LU1097691858
15 mai 97	EUR			Cap.	B	1,50% + 1.0% distr. frais	2,91%	LU0130710477
09 août 99	EUR			Cap.	C	1,00%	1,41%	LU0100598019
08 oct. 14	USD			Cap.	C (USD Hgd)	1,00%	1,41%	LU1097691932
14 août 00	EUR			Cap.	E	2,25%	2,76%	LU0115141466
21 févr. 19	EUR			Cap.	Z	0,75%	1,16%	LU1934328326
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations								
Invesco US Equity Flexible Fund	Invesco Funds (Lux)	14 juin 17	USD	Cap.	A	1,00%	1,35%	LU1603798981
		14 juin 17	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,00%	1,35%	LU1603798809
		14 juin 17	USD	Cap.	C	0,60%	0,90%	LU1603799104
		14 juin 17	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,60%	0,90%	LU1603799013
		14 juin 17	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	1,50%	1,85%	LU1603799286
		14 juin 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,80%	LU1603799443
Invesco US Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	27 juin 12	USD	Dist-A	A	1,50%	1,80%	LU0794789627
		20 mai 15	USD	Cap.	A	1,50%	1,80%	LU1218208541
		27 juin 12	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,80%	LU0794789890
		27 juin 12	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,50%	1,80%	LU0794789973
		08 mars 18	USD	Dist-A	B	1,50% + 1.0% distr. frais	2,75%	LU1762222989
		27 juin 12	USD	Cap.	C	1,00%	1,25%	LU0794790047
		08 mars 18	USD	Dist-A	C	1,00%	1,25%	LU1762223011
		11 mai 16	USD	Dist-Q	C	1,00%	1,25%	LU1380458114
		27 juin 12	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	2,25%	2,55%	LU0794790120
		27 juin 12	EUR	Cap.	R (EUR Hgd)	1,50% + 0.7% distr. frais	2,50%	LU0794790393
		08 mars 18	USD	Dist-A	Z	0,75%	1,00%	LU1762223102
21 août 13	EUR	Dist-A	Z (EUR)	0,75%	1,00%	LU0955864490		

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin		
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations (cont.)										
Invesco US Structured Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	28 juin 02	USD	Cap.	A	1,00%	1,32%	LU0149503202		
		31 juil. 08	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,00%	1,32%	LU0367024196		
		28 juin 02	USD	Cap.	B	1,00% + 1.0% distr. frais	2,32%	LU0149505678		
		28 juin 02	USD	Cap.	C	0,60%	0,92%	LU0149503897		
		31 juil. 08	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,60%	0,92%	LU0367024279		
		28 juin 02	EUR	Cap.	E (EUR)	1,50%	1,82%	LU0149505165		
		21 août 13	USD	Cap.	Z	0,50%	0,82%	LU0955862106		
		21 févr. 19	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,82%	LU1934328599		
		Invesco US Value Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	30 sept. 11	USD	Cap.	A	1,40%	1,72%	LU0607513826
				30 sept. 11	USD	Dist-S	A	1,40%	1,72%	LU0607513743
30 sept. 11	USD			Cap.	C	0,70%	0,92%	LU0607514121		
30 sept. 11	USD			Dist-S	C	0,70%	0,92%	LU0607514048		
15 déc. 11	EUR			Cap.	E (EUR)	2,25%	2,65%	LU0607514394		
30 sept. 11	USD			Cap.	R	1,40% + 0.7% distr. frais	2,50%	LU0607514550		
Actions Japon - Toutes Capitalisations										
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	Invesco Funds (Lux)	30 sept. 11	JPY	Cap.	A	1,40%	1,71%	LU0607514717		
		15 déc. 11	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,40%	1,71%	LU0607514634		
		18 sept. 13	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,40%	1,71%	LU0955866438		
		28 mars 19	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,40%	1,71%	LU1960067707		
		21 févr. 19	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,40%	1,71%	LU1934327195		
		30 sept. 11	JPY	Cap.	C	0,75%	0,94%	LU0607514808		
		28 mars 19	JPY	Dist-A-DB	C	0,75%	0,94%	LU1960672993		
		28 mars 19	USD	Dist-A-DB	C (USD)	0,75%	0,94%	LU1960672647		
		18 sept. 13	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	0,94%	LU0955866511		
		28 mars 19	EUR	Dist-A-DB	C (EUR Hgd)	0,75%	0,94%	LU1960672563		
		21 févr. 19	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,75%	0,94%	LU1934327278		
		28 mars 19	USD	Dist-A-DB	C (USD Hgd)	0,75%	0,94%	LU1960672720		
		30 sept. 11	EUR	Cap.	E (EUR)	2,00%	2,37%	LU0607514980		
		30 sept. 11	JPY	Cap.	R	1,40% + 0.7% distr. frais	2,47%	LU0607515011		
		08 nov. 18	EUR	Cap.	S (EUR)	0,70%	0,78%	LU1900234946		
		16 août 17	JPY	Cap.	Z	0,70%	0,92%	LU1642786542		
		21 août 13	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,70%	0,92%	LU0955863252		
		28 mars 19	JPY	Dist-A-DB	Z	0,70%	0,92%	LU1960672217		
		08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,70%	0,92%	LU1762222476		
		28 mars 19	EUR	Dist-A-DB	Z (EUR Hgd)	0,70%	0,92%	LU1960672480		
		21 févr. 19	USD	Cap.	Z (USD Hgd)	0,70%	0,92%	LU1934326973		
		28 mars 19	USD	Dist-A-DB	Z (USD Hgd)	0,70%	0,92%	LU1960672308		
		Actions Japon - Grandes Capitalisations								
Invesco Japanese Equity Core Fund	Invesco Funds (Lux)	08 oct. 18	USD	Dist-A	A	1,50%	1,96%	LU1775973099		
		08 oct. 18	JPY	Cap.	A (JPY)	1,50%	1,96%	LU1775972448		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	A (EUR)	1,50%	1,96%	LU1775972281		
		08 oct. 18	USD	Cap.	A	1,50%	1,96%	LU1775972794		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,96%	LU1775971630		
		08 oct. 18	GBP	Cap.	A (GBP Hgd)	1,50%	1,96%	LU1775971804		
		08 oct. 18	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	1,96%	LU1775972018		
		08 oct. 18	JPY	Cap.	C (JPY)	1,00%	1,36%	LU1775973842		
		08 oct. 18	USD	Dist-A	C	1,00%	1,36%	LU1775974147		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,36%	LU1775973255		
		08 oct. 18	GBP	Cap.	C (GBP Hgd)	1,00%	1,36%	LU1775973412		
		08 oct. 18	USD	Cap.	C (USD Hgd)	1,00%	1,36%	LU1775973685		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,71%	LU1775974493		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,11%	LU1775974659		
		08 oct. 18	USD	Dist-A	Z	0,75%	1,11%	LU1775974816		
		21 févr. 19	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,11%	LU1934328169		
		Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	Invesco Funds (Lux)	07 déc. 16	JPY	Cap.	A	1,40%	1,75%	LU1489827672
07 déc. 16	USD			Dist-A	A (USD)	1,40%	1,75%	LU1489827839		
07 déc. 16	EUR			Dist-A	A (EUR Hgd)	1,40%	1,75%	LU1489827912		
08 mars 18	USD			Dist-A	B (USD)	1,40% + 1.0% distr. frais	2,70%	LU1762222559		
07 déc. 16	JPY			Cap.	C	0,90%	1,20%	LU1489828134		
07 déc. 16	USD			Dist-A	C (USD)	0,90%	1,20%	LU1489828308		
07 déc. 16	EUR			Cap.	C (EUR Hgd)	0,90%	1,20%	LU1489828050		
07 déc. 16	EUR			Cap.	E (EUR)	1,90%	2,25%	LU1489828480		
07 déc. 16	JPY			Cap.	Z	0,70%	1,00%	LU1489828647		
13 juin 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,70%	1,00%	LU1814058647				

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Actions Japon - Grandes Capitalisations (cont.)								
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	Invesco Funds (Lux)	30 sept. 11	JPY	Cap.	A	1,40%	1,71%	LU0607515367
		30 sept. 11	JPY	Dist-S	A	1,40%	1,71%	LU0607515284
		30 sept. 11	USD	Dist-A	A (USD)	1,40%	1,71%	LU0607515102
		30 sept. 11	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,40%	1,71%	LU0607515524
		24 févr. 16	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,40%	1,71%	LU1342487268
		30 sept. 11	JPY	Cap.	C	0,75%	0,95%	LU0607515953
		30 sept. 11	USD	Dist-A	C (USD)	0,75%	0,95%	LU0607515797
		30 sept. 11	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	0,95%	LU0607515870
		15 déc. 11	EUR	Cap.	E (EUR)	2,00%	2,39%	LU0607516092
		30 sept. 11	JPY	Cap.	R	1,40% + 0,7% distr. frais	2,49%	LU0607516175
		22 nov. 17	JPY	Cap.	Z	0,70%	0,90%	LU1701701051
		22 nov. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,70%	0,90%	LU1701700673
Actions Japon - Petites Capitalisations								
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	02 janv. 91	JPY	Cap.	A	1,50%	2,01%	LU0028119526
		07 juil. 11	USD	Dist-A	A (USD)	1,50%	2,01%	LU0607522496
		23 juil. 14	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,50%	2,01%	LU1075211273
		15 mai 97	JPY	Cap.	B	1,50% + 1,0% distr. frais	2,91%	LU0130709628
		09 août 99	JPY	Cap.	C	1,00%	1,41%	LU0100600799
		07 juil. 11	USD	Dist-A	C (USD)	1,00%	1,41%	LU0607522579
		14 août 00	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,76%	LU0115142274
Actions Asie - Spécialisées								
Invesco ASEAN Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	1,50%	2,02%	LU1775947333
		10 sept. 18	HKD	Cap.	A (HKD)	1,50%	2,02%	LU1775947259
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,00%	1,42%	LU1775947416
		10 sept. 18	USD	Dist-A	Z	0,75%	1,17%	LU1775947507
Invesco Asia Consumer Demand Fund	Invesco Funds (Lux)	25 mars 08	USD	Cap.	A	1,50%	2,00%	LU0334857355
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	2,00%	LU1075207834
		25 mars 08	USD	Dist-S	A	1,50%	2,00%	LU0334857199
		31 mars 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	2,00%	LU0482497442
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,50%	2,00%	LU1075207917
		25 mars 08	USD	Cap.	C	1,00%	1,40%	LU0334857512
		31 mars 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,40%	LU0482497525
		25 mars 08	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,75%	LU0334857785
		06 avr. 11	USD	Cap.	R	1,50% + 0,7% distr. frais	2,70%	LU0607521688
		21 août 13	USD	Cap.	Z	0,75%	1,15%	LU0955860589
		21 août 13	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,15%	LU0955864573
		Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	08 nov. 18	USD	Dist-A	Z	0,75%
22 nov. 17	EUR			Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,15%	LU1701629435
09 août 99	USD			Cap.	A	1,50%	2,01%	LU0075112721
08 mars 18	USD			Dist-S	A	1,50%	2,01%	LU1762219688
08 mars 18	EUR			Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	2,01%	LU1762219332
16 août 99	USD			Cap.	B	1,50% + 1,0% distr. frais	2,91%	LU0130705550
03 mars 97	USD			Cap.	C	1,00%	1,41%	LU0100597474
08 mars 18	EUR			Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,41%	LU1762219761
14 août 00	EUR			Cap.	E (EUR)	2,25%	2,76%	LU0115143082
19 août 15	USD			Cap.	R	1,50% + 0,7% distr. frais	2,71%	LU1252823189
10 mai 17	USD			Cap.	Z	0,75%	1,16%	LU1590490600
08 mars 18	USD			Dist-A	Z	0,75%	1,16%	LU1762220009
Invesco Asian Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,16%	LU1762219928
		08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,16%	LU1762219845
		10 sept. 18	USD	Dist-A	A	1,50%	1,94%	LU1775951525
		10 sept. 18	USD	Cap.	A	1,50%	1,94%	LU1775949628
		10 sept. 18	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,94%	LU1775949891
		10 sept. 18	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,50%	1,94%	LU1775949545
		10 sept. 18	USD	Cap.	C	1,00%	1,34%	LU1775950048
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,00%	1,34%	LU1775950394
		10 sept. 18	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,69%	LU1775950477
		10 sept. 18	USD	Cap.	Z	0,75%	1,09%	LU1775951103
		10 sept. 18	USD	Dist-A	Z	0,75%	1,09%	LU1775951368
		10 sept. 18	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,09%	LU1775950980
Invesco Asian Focus Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	27 juin 12	USD	Cap.	A	1,50%	1,90%	LU0794789114
		27 juin 12	USD	Cap.	C	0,60%	0,95%	LU0794789387
		27 juin 12	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,65%	LU0794789460
		27 juin 12	USD	Cap.	R	1,50% + 0,7% distr. frais	2,60%	LU0794789544

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
■ Actions Asie - Spécialisées (cont.)								
Invesco China Focus Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	15 déc. 11	USD	Cap.	A	1,75%	2,16%	LU0717748643
		15 déc. 11	USD	Cap.	C	1,25%	1,56%	LU0717748999
		15 déc. 11	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,66%	LU0717749021
		15 déc. 11	USD	Cap.	R	1,75% + 0.7% distr. frais	2,86%	LU0717749294
		22 nov. 17	USD	Cap.	Z	0,88%	1,19%	LU1701634195
Invesco Greater China Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	15 juil. 92	USD	Cap.	A	1,50%	1,99%	LU0048816135
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,99%	LU1075210119
		31 mars 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,99%	LU0482497798
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,50%	1,99%	LU1075210200
		15 mai 97	USD	Cap.	B	1,50% + 1.0% distr. frais	2,89%	LU0130708901
		09 août 99	USD	Cap.	C	1,00%	1,39%	LU0100600369
		21 sept. 16	USD	Dist-A	C	1,00%	1,39%	LU1483547078
		31 mars 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,39%	LU0482497871
		14 août 00	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,74%	LU0115143165
		06 avr. 11	USD	Cap.	R	1,50% + 0.7% distr. frais	2,69%	LU0607520953
		21 août 13	USD	Cap.	Z	0,75%	1,14%	LU0955862528
21 août 13	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,14%	LU0955862791		
22 nov. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,14%	LU1701685858		
Invesco India All-Cap Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	05 avr. 16	USD	Cap.	A	1,50%	1,85%	LU1304481606
		05 avr. 16	USD	Dist-A	A	1,50%	1,85%	LU1304481788
		05 avr. 16	USD	Cap.	C	1,00%	1,35%	LU1304481861
		05 avr. 16	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,60%	LU1304481945
		05 avr. 16	USD	Cap.	Z	0,75%	1,10%	LU1304482083
Invesco India Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	11 déc. 06	USD	Dist-A	A	1,50%	2,08%	LU0267983889
		16 août 17	USD	Cap.	A	1,50%	2,08%	LU1642786112
		16 août 17	EUR	Cap.	A (EUR)	1,50%	2,08%	LU1642786039
		07 juil. 11	HKD	Cap.	A (HKD)	1,50%	2,08%	LU0607522736
		16 août 17	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	2,08%	LU1642785908
		11 déc. 06	USD	Dist-A	C	1,00%	1,48%	LU0267984267
		11 déc. 06	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,83%	LU0267984697
		16 août 17	USD	Dist-A	Z	0,75%	1,23%	LU1642786385
Invesco Korean Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	2,00%	2,44%	LU1775958025
		10 sept. 18	HKD	Cap.	A (HKD)	2,00%	2,44%	LU1775957720
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,50%	1,94%	LU1775958371
		10 sept. 18	USD	Dist-A	Z	1,00%	1,44%	LU1775958538
Invesco Pacific Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	1,50%	1,98%	LU1775963454
		10 sept. 18	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,98%	LU1775963298
		10 sept. 18	USD	Dist-A	B	1,50% + 1.0% distr. frais	2,88%	LU1775963611
		10 sept. 18	USD	Cap.	C	1,00%	1,38%	LU1775963884
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,00%	1,38%	LU1775982249
		21 févr. 19	USD	Cap.	Z	0,75%	1,13%	LU1934328243
Invesco PRC Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	1,75%	2,21%	LU1775965582
		10 sept. 18	HKD	Cap.	A (HKD)	1,75%	2,21%	LU1775965152
		10 sept. 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,75%	2,21%	LU1775964932
		10 sept. 18	USD	Dist-A	B	1,75% + 1.0% distr. frais	3,11%	LU1775965749
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,25%	1,61%	LU1775966556
		10 sept. 18	HKD	Cap.	C (HKD)	1,25%	1,61%	LU1775966390
		10 sept. 18	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,25%	1,61%	LU1775966044
		10 sept. 18	USD	Dist-A	Z	0,88%	1,24%	LU1775967109
		10 sept. 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,88%	1,24%	LU1775966986
		■ Actions Marchés émergents						
Invesco Emerging Europe Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	09 août 99	USD	Cap.	A	1,50%	2,07%	LU0028120375
		15 mai 97	USD	Cap.	B	1,50% + 1.0% distr. frais	3,07%	LU0130708497
		02 janv. 91	USD	Cap.	C	1,00%	1,57%	LU0100598522
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	14 août 00	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,82%	LU0115139486
		21 juin 10	USD	Cap.	A	1,25%	1,65%	LU0505655729
		21 juin 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,65%	LU0503254665
		21 juin 10	USD	Cap.	C	0,75%	1,05%	LU0505656024
		21 juin 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,05%	LU0503255126
		21 juin 10	EUR	Cap.	E (EUR)	1,75%	2,15%	LU0503254582
		21 juin 10	EUR	Cap.	I (EUR)	0,00%	0,16%	LU0503255639
		21 août 13	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,62%	0,92%	LU0955861470
08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,62%	0,92%	LU1762220264		

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Actions Marchés émergents (cont.)								
Invesco Emerging Markets Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	2,00%	2,49%	LU1775952507
		10 sept. 18	USD	Dist-A	B	2,00% + 1,0% distr. frais	3,49%	LU1775952762
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,50%	1,99%	LU1775953141
		10 sept. 18	EUR	Dist-A-DB	C (EUR)	1,50%	1,99%	LU1775952929
		10 sept. 18	USD	Dist-A	Z	1,00%	1,49%	LU1775953497
Invesco Latin American Equity Fund	Invesco Funds (Lux)	11 août 10	USD	Cap.	A	1,50%	2,05%	LU0505656297
		11 août 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	2,05%	LU0503256017
		11 août 10	USD	Cap.	C	1,00%	1,45%	LU0505656370
		11 août 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,45%	LU0503256108
		11 août 10	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,80%	LU0503255803
Actions - Sectorielles/Thématiques								
Invesco Energy Fund	Invesco Funds (Lux)	01 févr. 01	USD	Cap.	A	1,50%	1,90%	LU0123357419
		31 mars 10	USD	Dist-A	A	1,50%	1,90%	LU0482499067
		07 juil. 11	HKD	Cap.	A (HKD)	1,50%	1,90%	LU0607522900
		31 juil. 08	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,90%	LU0367024519
		01 févr. 01	USD	Cap.	B	1,50% + 1,0% distr. frais	2,90%	LU0123357849
		01 févr. 01	USD	Cap.	C	1,00%	1,40%	LU0123358144
		31 juil. 08	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,40%	LU0367024782
		01 févr. 01	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,65%	LU0123358656
		06 avr. 11	USD	Cap.	R	1,50% + 0,7% distr. frais	2,60%	LU0607521761
		22 nov. 17	USD	Cap.	Z	0,75%	1,15%	LU1701640671
22 nov. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,15%	LU1701639319		
Invesco Global Consumer Trends Fund	Invesco Funds (Lux)	03 oct. 94	USD	Cap.	A	1,50%	1,86%	LU0052864419
		16 nov. 16	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,86%	LU1504056026
		10 mai 17	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,86%	LU1590492135
		15 mai 97	USD	Cap.	B	1,50% + 1,0% distr. frais	2,86%	LU0130709461
		09 août 99	USD	Cap.	C	1,00%	1,36%	LU0100598878
		16 août 17	EUR	Cap.	C (EUR)	1,00%	1,36%	LU1642789058
		10 mai 17	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,36%	LU1590492481
		14 août 00	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,61%	LU0115139569
		10 mai 17	USD	Cap.	Z	0,75%	1,11%	LU1590492648
		08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,11%	LU1762220850
08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,11%	LU1762220777		
Invesco Global Health Care Fund	Invesco Funds (Lux)	10 sept. 18	USD	Dist-A	A	2,00%	2,44%	LU1775982595
		10 sept. 18	USD	Dist-A	B	2,00% + 1,0% distr. frais	3,34%	LU1775951871
		10 sept. 18	USD	Dist-A	C	1,50%	1,84%	LU1775952176
		10 sept. 18	USD	Dist-A	Z	1,00%	1,34%	LU1775952333
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	Invesco Funds (Lux)	31 oct. 08	USD	Cap.	A	1,25%	1,70%	LU0367025755
		31 oct. 08	USD	Dist-Q	A	1,25%	1,70%	LU0367025839
		20 août 14	USD	Dist-Q-DB	A	1,25%	1,70%	LU1075212164
		20 mai 15	EUR	Dist-Q-DB	A (EUR Hgd)	1,25%	1,70%	LU1218205877
		31 oct. 08	USD	Cap.	C	0,80%	1,15%	LU0367025912
		20 mai 15	USD	Dist-Q-DB	C	0,80%	1,15%	LU1218206099
		31 oct. 08	EUR	Cap.	E (EUR)	1,75%	2,20%	LU0367026050
		20 mai 15	USD	Dist-A-DB	Z	0,62%	0,97%	LU1218206172
Invesco Global Real Estate Securities Fund	Invesco Funds (Lux)	08 oct. 18	USD	Dist-A	A	1,30%	1,84%	LU1775977595
		08 oct. 18	USD	Cap.	A	1,30%	1,84%	LU1775976944
		08 oct. 18	GBP	Dist-A	A (GBP)	1,30%	1,84%	LU1775977249
		08 oct. 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,30%	1,84%	LU1775976605
		08 oct. 18	USD	Cap.	C	0,80%	1,34%	LU1775978056
		08 oct. 18	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,80%	1,34%	LU1775977835
		08 oct. 18	EUR	Cap.	E (EUR)	2,25%	2,79%	LU1775978304
		08 oct. 18	EUR	Cap.	I (EUR)	0,00%	0,24%	LU1775978569
08 oct. 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,65%	1,19%	LU1775978999		
Invesco Gold & Precious Metals Fund	Invesco Funds (Lux)	21 juin 10	USD	Cap.	A	1,50%	1,94%	LU0505655562
		07 juil. 11	HKD	Cap.	A (HKD)	1,50%	1,94%	LU0607523031
		21 juin 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,94%	LU0503254152
		21 juin 10	USD	Cap.	C	1,00%	1,34%	LU0505655646
		21 juin 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,34%	LU0503254319
		21 juin 10	EUR	Cap.	E (EUR)	2,00%	2,44%	LU0503253931
		06 avr. 11	USD	Cap.	R	1,50% + 0,7% distr. frais	2,64%	LU0607521845
08 mars 18	USD	Cap.	Z	0,75%	1,09%	LU1762221312		

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin		
Obligations - Internationales										
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	Invesco Funds (Lux)	14 oct. 99	EUR	Cap.	A	0,75%	1,04%	LU0102737144		
		08 oct. 14	EUR	Dist-A	A	0,75%	1,04%	LU1097690298		
		08 oct. 14	EUR	Dist-Q	A	0,75%	1,04%	LU1097690371		
		23 févr. 17	USD	Cap.	A (USD Hgd)	0,75%	1,04%	LU1549404488		
		14 oct. 99	EUR	Cap.	C	0,50%	0,69%	LU0102737490		
		08 oct. 14	JPY	Cap.	C (JPY Hgd)	0,50%	0,69%	LU1097690611		
		08 oct. 14	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,50%	0,69%	LU1097690884		
		24 févr. 16	USD	Dist-Q	C (USD Hgd)	0,50%	0,69%	LU1342485569		
		14 août 00	EUR	Cap.	E	1,00%	1,29%	LU0115144486		
		08 oct. 14	EUR	Dist-Q	E	1,00%	1,29%	LU1097690967		
		02 mai 06	EUR	Cap.	I	0,00%	0,05%	LU0248036864		
		16 août 17	EUR	Cap.	Z	0,38%	0,57%	LU1642784091		
		Invesco Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	08 oct. 18	USD	Dist-S	A	0,75%	0,90%	LU1775947762
08 oct. 18	USD			Dist-M	A	0,75%	0,90%	LU1775947689		
08 oct. 18	USD			Dist-S	B	0,75% + 1.0% distr. frais	1,90%	LU1775947846		
08 oct. 18	USD			Cap.	C	0,50%	0,65%	LU1775948141		
08 oct. 18	GBP			Cap.	C (GBP)	0,50%	0,65%	LU1775948067		
08 oct. 18	USD			Dist-S	C	0,50%	0,65%	LU1775948224		
08 oct. 18	EUR			Cap.	C (EUR Hgd)	0,50%	0,65%	LU1775947929		
08 oct. 18	USD			Cap.	Z	0,38%	0,53%	LU1775948737		
08 oct. 18	EUR			Cap.	Z (EUR)	0,38%	0,53%	LU1775948653		
08 oct. 18	USD			Dist-S	Z	0,38%	0,53%	LU1775948810		
08 oct. 18	EUR			Cap.	Z (EUR Hgd)	0,38%	0,53%	LU1775948497		
08 oct. 18	EUR			Dist-S-DB	Z (EUR Hgd)	0,38%	0,53%	LU1775948570		
Invesco Global Bond Fund	Invesco Funds (Lux)			01 juil. 94	USD	Dist-S	A	0,75%	1,08%	LU0082941435
		03 juil. 00	USD	Cap.	A	0,75%	1,08%	LU0113592215		
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR)	0,75%	1,08%	LU1075210622		
		27 juin 12	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	0,75%	1,08%	LU0794791367		
		09 août 99	USD	Cap.	C	0,50%	0,83%	LU0100599173		
		27 juin 12	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,50%	0,83%	LU0794791441		
		14 août 00	EUR	Cap.	E (EUR)	0,90%	1,23%	LU0115143918		
		27 juin 12	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	0,90%	1,23%	LU0794791524		
		13 juin 18	USD	Cap.	Z	0,38%	0,71%	LU1814057243		
		21 août 13	USD	Dist-S	Z	0,38%	0,71%	LU0955862957		
		13 juin 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,38%	0,71%	LU1814057169		
		Invesco Global Flexible Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	15 déc. 15	USD	Cap.	A	1,00%	1,30%	LU1332269403
				15 déc. 15	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,00%	1,30%	LU1332269585
15 déc. 15	EUR			Dist-A	A (EUR Hgd)	1,00%	1,30%	LU1332269668		
15 déc. 15	EUR			Dist-Q-DB	A (EUR Hgd)	1,00%	1,30%	LU1332269742		
15 déc. 15	USD			Cap.	C	0,60%	0,85%	LU1332269825		
15 déc. 15	EUR			Dist-A-DB	C (EUR Hgd)	0,60%	0,85%	LU1332270161		
Invesco Global High Income Fund	Invesco Funds (Lux)	15 déc. 15	EUR	Cap.	E (EUR)	1,40%	1,70%	LU1332270245		
		08 oct. 18	USD	Dist-S	A	1,00%	1,25%	LU1775969659		
		08 oct. 18	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,00%	1,25%	LU1775969063		
		08 oct. 18	USD	Dist-FM	A	1,00%	1,25%	LU1775969147		
		08 oct. 18	HKD	Dist-M	A (HKD)	1,00%	1,25%	LU1775968685		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,00%	1,25%	LU1775967950		
		08 oct. 18	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,00%	1,25%	LU1775968172		
		08 oct. 18	EUR	Dist-M	A (EUR Hgd)	1,00%	1,25%	LU1775968339		
		08 oct. 18	USD	Dist-S	B	1,00% + 1.0% distr. frais	2,25%	LU1775969816		
		08 oct. 18	USD	Cap.	C	0,75%	1,00%	LU1775970236		
		08 oct. 18	USD	Dist-S	C	0,75%	1,00%	LU1775970400		
		08 oct. 18	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,00%	LU1775970079		
		08 oct. 18	USD	Dist-S	Z	0,50%	0,75%	LU1775971473		
08 oct. 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,75%	LU1775970822				
08 oct. 18	EUR	Dist-A	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,75%	LU1775971127				
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	12 déc. 17	USD	Cap.	A	0,85%	1,15%	LU1701662139		
		12 déc. 17	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	0,85%	1,15%	LU1701662055		
		12 déc. 17	EUR	Dist-A-DB	A (EUR Hgd)	0,85%	1,15%	LU1701665405		
		12 déc. 17	USD	Cap.	C	0,60%	0,85%	LU1701668094		
		12 déc. 17	USD	Cap.	E	1,10%	1,40%	LU1701669654		
		12 déc. 17	USD	Cap.	Z	0,43%	0,68%	LU1701678648		
12 déc. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,43%	0,68%	LU1701676279				

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin		
Obligations - Internationales (cont.)										
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	01 sept. 09	USD	Dist-A	A	0,75%	1,01%	LU0432616141		
		20 mai 15	USD	Cap.	A	0,75%	1,01%	LU1218206255		
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR)	0,75%	1,01%	LU1075208725		
		29 avr. 10	USD	Dist-M	A	0,75%	1,01%	LU0482542841		
		13 juin 18	CHF	Cap.	A (CHF Hgd)	0,75%	1,01%	LU1814057599		
		01 sept. 09	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	0,75%	1,01%	LU0432616570		
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	0,75%	1,01%	LU1075208998		
		20 mai 15	USD	Cap.	C	0,60%	0,76%	LU1218206339		
		01 sept. 09	USD	Dist-A	C	0,60%	0,76%	LU0432616224		
		17 août 16	USD	Dist-Q	C	0,60%	0,76%	LU1439459873		
		13 juin 18	CHF	Cap.	C (CHF Hgd)	0,60%	0,76%	LU1814057672		
		01 sept. 09	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,60%	0,76%	LU0432616653		
		29 avr. 10	GBP	Cap.	C (GBP Hgd)	0,60%	0,76%	LU0482498416		
		01 sept. 09	EUR	Cap.	E (EUR)	1,00%	1,26%	LU0432616497		
		23 févr. 17	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	1,00%	1,26%	LU1549404645		
		16 août 17	USD	Cap.	Z	0,38%	0,54%	LU1642784927		
		20 mai 15	EUR	Dist-A-DB	Z (EUR)	0,38%	0,54%	LU1218206412		
		13 juin 18	CHF	Cap.	Z (CHF Hgd)	0,38%	0,54%	LU1814057755		
		23 févr. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,38%	0,54%	LU1549405022		
		22 nov. 17	EUR	Dist-A-DB	Z (EUR Hgd)	0,38%	0,54%	LU1701680032		
		Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	15 sept. 10	EUR	Cap.	A	1,00%	1,26%	LU0534239909
				27 juin 12	EUR	Dist-A	A	1,00%	1,26%	LU0794790633
08 oct. 14	USD			Cap.	A (USD Hgd)	1,00%	1,26%	LU1097691692		
15 sept. 10	EUR			Cap.	C	0,65%	0,81%	LU0534240071		
20 mai 15	USD			Cap.	C (USD Hgd)	0,65%	0,81%	LU1218207907		
15 sept. 10	EUR			Cap.	E	1,25%	1,51%	LU0534240402		
15 sept. 10	EUR			Dist-Q	E	1,25%	1,51%	LU0534240741		
06 avr. 11	EUR			Dist-M	R	1,00% + 0,7% distr. frais	1,96%	LU0607522223		
28 juin 17	EUR			Cap.	Z	0,50%	0,66%	LU1625225237		
21 août 13	EUR			Dist-A	Z	0,50%	0,66%	LU0955861637		
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	21 juin 10	GBP	Cap.	C	0,75%	1,00%	LU0503339813		
		21 juin 10	GBP	Cap.	A	1,20%	1,50%	LU0503256280		
		21 juin 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,20%	1,50%	LU0503256793		
		21 juin 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,00%	LU0503340233		
		21 juin 10	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	1,70%	2,00%	LU0503256363		
		13 juin 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,60%	0,85%	LU1814058480		
Invesco Strategic Income Fund	Invesco Funds (Lux)	15 déc. 15	USD	Cap.	A	1,10%	1,40%	LU1332270757		
		15 déc. 15	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,10%	1,40%	LU1332270831		
		15 déc. 15	EUR	Dist-Q-DB	A (EUR Hgd)	1,10%	1,40%	LU1332271136		
		15 déc. 15	USD	Cap.	C	0,70%	0,95%	LU1332271219		
		15 déc. 15	EUR	Dist-A-DB	C (EUR Hgd)	0,70%	0,95%	LU1332271482		
		15 déc. 15	EUR	Cap.	E (EUR)	1,50%	1,80%	LU1332271565		
Obligations - Europe										
Invesco Euro Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	01 avr. 96	EUR	Cap.	A	0,75%	1,02%	LU0066341099		
		01 août 07	EUR	Dist-S	A	0,75%	1,02%	LU0307019926		
		14 sept. 98	EUR	Cap.	B	0,75% + 1,0% distr. frais	2,02%	LU0130707333		
		09 août 99	EUR	Cap.	C	0,50%	0,67%	LU0100597805		
		14 août 00	EUR	Cap.	E	0,90%	1,17%	LU0115144304		
		16 août 17	EUR	Cap.	Z	0,38%	0,55%	LU1642784331		
		21 août 13	EUR	Dist-A	Z	0,38%	0,55%	LU0955862874		
		Invesco Euro Corporate Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	31 mars 06	EUR	Cap.	A	1,00%	1,27%	LU0243957825
27 juin 12	EUR			Dist-A	A	1,00%	1,27%	LU0794790476		
02 mai 06	EUR			Dist-M	A	1,00%	1,27%	LU0248037169		
31 mars 06	EUR			Cap.	C	0,65%	0,92%	LU0243958047		
19 août 15	EUR			Dist-A	C	0,65%	0,92%	LU1252823429		
20 mai 15	USD			Cap.	C (USD Hgd)	0,65%	0,92%	LU1218205521		
31 mars 06	EUR			Cap.	E	1,25%	1,52%	LU0243958393		
06 avr. 11	EUR			Cap.	R	1,00% + 0,7% distr. frais	1,97%	LU0607521928		
06 avr. 11	EUR			Dist-M	R	1,00% + 0,7% distr. frais	1,97%	LU0607522066		
17 août 16	EUR			Cap.	S	0,50%	0,58%	LU1451406505		
21 août 13	EUR	Cap.	Z	0,50%	0,77%	LU0955863922				
21 août 13	EUR	Dist-A	Z	0,50%	0,77%	LU0955864060				
Invesco Euro High Yield Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	14 juin 17	EUR	Cap.	A	1,00%	1,30%	LU1603799799		
		14 juin 17	EUR	Dist-A	A	1,00%	1,30%	LU1603799872		
		14 juin 17	EUR	Cap.	C	0,65%	0,90%	LU1603800126		
		14 juin 17	EUR	Cap.	E	1,25%	1,55%	LU1603800399		
		14 juin 17	EUR	Cap.	Z	0,50%	0,75%	LU1603800555		

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Obligations - Europe (cont.)								
Invesco Euro Short Term Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	04 mai 11	EUR	Cap.	A	0,60%	0,77%	LU0607519195
		20 mai 15	EUR	Dist-A	A	0,60%	0,77%	LU1218205794
		04 mai 11	EUR	Cap.	C	0,40%	0,52%	LU0607519435
		22 nov. 17	EUR	Dist-A	C	0,40%	0,52%	LU1701652924
		04 mai 11	EUR	Cap.	E	0,80%	0,97%	LU0607519609
		04 mai 11	EUR	Cap.	R	0,60% + 0,7% distr. frais	1,47%	LU0607519948
		10 mai 17	EUR	Cap.	Z	0,30%	0,42%	LU1590491913
		22 nov. 17	EUR	Dist-A	Z	0,30%	0,42%	LU1701656834
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	06 nov. 00	EUR	Cap.	A	0,75%	1,03%	LU0119747243
		06 nov. 00	EUR	Cap.	C	0,50%	0,73%	LU0119747839
		06 nov. 00	EUR	Cap.	E	0,90%	1,18%	LU0119749538
		06 avr. 11	EUR	Cap.	R	0,75% + 0,7% distr. frais	1,73%	LU0607521415
		13 juin 18	EUR	Cap.	Z	0,38%	0,61%	LU1814059298
Obligations - Etats-Unis								
Invesco US High Yield Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	27 juin 12	USD	Cap.	A	1,25%	1,58%	LU0794787761
		27 juin 12	USD	Dist-FM	A	1,25%	1,58%	LU0794788066
		27 juin 12	HKD	Dist-M	A (HKD)	1,25%	1,58%	LU0794788140
		27 juin 12	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,58%	LU0794787845
		27 juin 12	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,25%	1,58%	LU0794787928
		18 sept. 13	USD	Cap.	C	0,75%	1,03%	LU0955864730
		27 juin 12	USD	Dist-A	C	0,75%	1,03%	LU0794788223
		27 juin 12	EUR	Cap.	E (EUR)	1,75%	2,08%	LU0794788496
		27 juin 12	USD	Cap.	R	1,25% + 0,7% distr. frais	2,28%	LU0794788579
		13 juin 18	USD	Cap.	Z	0,62%	0,85%	LU1814059454
		Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	07 déc. 16	USD	Cap.	A	0,80%
07 déc. 16	EUR			Cap.	A (EUR Hgd)	0,80%	1,09%	LU1502197798
07 déc. 16	EUR			Dist-A	A (EUR Hgd)	0,80%	1,09%	LU1502197285
07 déc. 16	USD			Cap.	C	0,55%	0,79%	LU1502197954
07 déc. 16	USD			Dist-A	C	0,55%	0,79%	LU1502198176
22 nov. 17	EUR			Cap.	E (EUR)	1,05%	1,34%	LU1701712769
23 févr. 17	EUR			Cap.	E (EUR Hgd)	1,05%	1,34%	LU1549406186
07 déc. 16	USD	Cap.	Z	0,40%	0,64%	LU1502198762		
Obligations - Asie								
Invesco Asian Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	15 déc. 11	USD	Cap.	A	1,00%	1,18%	LU0717748213
		27 juin 12	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,00%	1,18%	LU0794790807
		15 déc. 11	HKD	Dist-M	A (HKD)	1,00%	1,18%	LU0717748130
		15 déc. 11	USD	Dist-M	A	1,00%	1,18%	LU0717748056
		15 déc. 11	USD	Cap.	C	0,75%	0,88%	LU0717748304
		15 déc. 11	EUR	Cap.	E (EUR)	1,25%	1,53%	LU0717748569
		27 juin 12	USD	Dist-M	R	1,00% + 0,7% distr. frais	1,88%	LU0794790989
		21 févr. 19	USD	Cap.	Z	0,50%	0,63%	LU1934327948
Invesco Belt and Road Debt Fund	Invesco Funds (Lux)	08 nov. 18	USD	Cap.	A	1,25%	1,60%	LU1889097876
		08 nov. 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,60%	LU1889097959
		08 nov. 18	USD	Cap.	C	0,75%	1,05%	LU1889098098
		08 nov. 18	EUR	Cap.	C (EUR)	0,75%	1,05%	LU1889099146
		08 nov. 18	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,05%	LU1889099229
		08 nov. 18	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	1,75%	2,10%	LU1889098338
		08 nov. 18	USD	Cap.	Z	0,63%	0,93%	LU1889098684
		08 nov. 18	USD	Dist-Q-DB	Z	0,63%	0,93%	LU1889098924
Invesco India Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	08 nov. 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,63%	0,93%	LU1889098767
		23 avr. 14	USD	Cap.	A	1,25%	1,59%	LU0996662002
		16 nov. 16	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,25%	1,59%	LU1504056372
		13 juin 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,59%	LU1814058563
		23 avr. 14	EUR	Dist-A-DB	A (EUR Hgd)	1,25%	1,59%	LU0996662184
		23 avr. 14	USD	Cap.	C	0,75%	1,04%	LU0996662341
		16 août 17	EUR	Cap.	C (EUR)	0,75%	1,04%	LU1642785817
		19 août 15	USD	Dist-M-DB	C	0,75%	1,04%	LU1252824823
		16 août 17	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,04%	LU1642785734
		10 mai 17	EUR	Cap.	E (EUR)	1,75%	2,09%	LU1590493372
		23 avr. 14	EUR	Dist-M-DB	E (EUR Hgd)	1,75%	2,09%	LU0996662424
		19 août 15	USD	Cap.	Z	0,62%	0,91%	LU1252825044
		08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,62%	0,91%	LU1762222393
08 mars 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,62%	0,91%	LU1762222120		

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Obligations - Asie (cont.)								
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	Invesco Funds (Lux)	27 juin 12	USD	Cap.	A	1,00%	1,39%	LU0794788652
		27 juin 12	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,00%	1,39%	LU0794788736
		27 juin 12	USD	Cap.	C	0,60%	0,94%	LU0794788819
		27 juin 12	EUR	Cap.	E (EUR)	1,25%	1,64%	LU0794788900
		27 juin 12	USD	Cap.	R	1,00% + 0.7% distr. frais	2,09%	LU0794789031
Obligations - Marchés émergents								
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	Invesco Funds (Lux)	14 déc. 06	USD	Cap.	A	1,50%	1,86%	LU0275062247
		27 juin 12	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,50%	1,86%	LU0794790559
		14 déc. 06	USD	Dist-FM	A	1,50%	1,86%	LU0275062080
		07 juil. 11	HKD	Dist-M	A (HKD)	1,50%	1,86%	LU0607523114
		31 juil. 08	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,86%	LU0367024865
		11 août 10	EUR	Dist-M	A (EUR Hgd)	1,50%	1,86%	LU0495688789
		14 déc. 06	USD	Cap.	C	1,00%	1,26%	LU0275062593
		31 juil. 08	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,26%	LU0367024949
		14 déc. 06	EUR	Cap.	E (EUR)	2,00%	2,36%	LU0275060464
		23 juil. 14	EUR	Dist-M	E (EUR Hgd)	2,00%	2,36%	LU1075208303
		06 avr. 11	USD	Dist-FM	R	1,50% + 0.7% distr. frais	2,56%	LU0607522140
		28 juin 17	EUR	Cap.	Z (EUR)	0,75%	1,01%	LU1625225070
		28 juin 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,01%	LU1625224933
21 août 13	EUR	Dist-A	Z (EUR Hgd)	0,75%	1,01%	LU0955861397		
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	04 mai 11	USD	Cap.	A	1,50%	1,80%	LU0607516688
		04 mai 11	USD	Dist-FM	A	1,50%	1,80%	LU0607516332
		04 mai 11	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,50%	1,80%	LU0607516928
		04 mai 11	USD	Cap.	C	1,00%	1,20%	LU0607517579
		24 févr. 16	USD	Dist-M	C	1,00%	1,20%	LU1342485486
		04 mai 11	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	1,00%	1,20%	LU0607517819
		04 mai 11	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	2,00%	2,30%	LU0607518205
		23 juil. 14	EUR	Dist-M	E (EUR Hgd)	2,00%	2,30%	LU1075208642
		04 mai 11	USD	Dist-FM	R	1,50% + 0.7% distr. frais	2,50%	LU0607518460
		13 juin 18	USD	Cap.	Z	0,75%	0,95%	LU1814056609
13 juin 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,75%	0,95%	LU1814056518		
21 août 13	EUR	Dist-A	Z (EUR Hgd)	0,75%	0,95%	LU0955863336		
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	07 déc. 16	USD	Cap.	A	1,25%	1,59%	LU1502200840
		07 déc. 16	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,59%	LU1502201574
		07 déc. 16	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,25%	1,59%	LU1502201061
		07 déc. 16	USD	Cap.	C	0,75%	1,04%	LU1502201731
		07 déc. 16	EUR	Dist-A	C (EUR Hgd)	0,75%	1,04%	LU1502201905
		07 déc. 16	USD	Cap.	Z	0,63%	0,92%	LU1502202549
		07 déc. 16	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	1,00%	1,27%	LU1775955864
Invesco Emerging Markets Bond Fund	Invesco Funds (Lux)	08 oct. 18	USD	Dist-S	A	1,00%	1,27%	LU1775955278
		08 oct. 18	USD	Dist-FM	A	1,00%	1,27%	LU1775955278
		08 oct. 18	HKD	Dist-M	A (HKD)	1,00%	1,27%	LU1775955435
		08 oct. 18	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,00%	1,27%	LU1775954206
		08 oct. 18	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,00%	1,27%	LU1775954461
		08 oct. 18	EUR	Dist-M	A (EUR Hgd)	1,00%	1,27%	LU1775954628
		08 oct. 18	USD	Cap.	C	0,75%	1,02%	LU1775956912
		08 oct. 18	USD	Dist-S	C	0,75%	1,02%	LU1775957134
		08 oct. 18	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,02%	LU1775956243
		08 oct. 18	EUR	Dist-A	C (EUR Hgd)	0,75%	1,02%	LU1775956599
		08 oct. 18	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,77%	LU1775957308
08 oct. 18	EUR	Dist-A	Z (EUR Hgd)	0,50%	0,77%	LU1775957563		
Obligations - Cash								
Euro Liquidity Portfolio	Short-Term Investments Company (Global Series) plc	01 juin 06	EUR	Cap.	Institutional	0,15%	0,10%	IE00B15CFG88
		11 janv. 99	EUR	Dist-D	Institutional	0,15%	0,10%	IE0004904748
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	Invesco Funds (Lux)	14 oct. 99	EUR	Cap.	A	0,25%	0,39%	LU0102737730
		31 mars 10	EUR	Dist-A	A	0,25%	0,39%	LU0482498929
		14 oct. 99	EUR	Cap.	C	0,15%	0,27%	LU0102737904
		14 août 00	EUR	Cap.	E	0,35%	0,49%	LU0115143595
		21 févr. 19	EUR	Cap.	Z	0,13%	0,25%	LU1934328672
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	Invesco Funds (Lux)	02 janv. 91	USD	Cap.	A	0,25%	0,39%	LU0028121183
		09 août 99	USD	Cap.	C	0,15%	0,27%	LU0100597557
		21 févr. 19	USD	Cap.	E	0,35%	0,49%	LU1934330579
		13 juin 18	USD	Cap.	Z	0,13%	0,25%	LU1814059538
US Dollar Liquidity Portfolio	Short-Term Investments Company (Global Series) plc	02 avr. 96	USD	Cap.	Institutional	0,15%	0,15%	IE0008005567
		01 nov. 95	USD	Dist-D	Institutional	0,15%	0,15%	IE0008040424

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Multi-Assets / Alternatives - UCITS								
Invesco Asia Balanced Fund	Invesco Funds (Lux)	31 oct. 08	USD	Dist-Q	A	1,25%	1,66%	LU0367026134
		31 oct. 08	USD	Cap.	A	1,25%	1,66%	LU0367026217
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR)	1,25%	1,66%	LU1075207321
		04 févr. 11	HKD	Dist-Q	A (HKD)	1,25%	1,66%	LU0580551074
		31 mars 10	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,66%	LU0482498259
		23 juil. 14	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,25%	1,66%	LU1075207594
		31 oct. 08	USD	Cap.	C	0,80%	1,11%	LU0367026308
		11 mai 16	USD	Dist-M	C	0,80%	1,11%	LU1380457736
		31 mars 10	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,80%	1,11%	LU0482498333
		31 oct. 08	EUR	Cap.	E (EUR)	1,75%	2,16%	LU0367026480
		06 avr. 11	USD	Cap.	R	1,25% + 0.7% distr. frais	2,36%	LU0607521332
		22 nov. 17	USD	Cap.	Z	0,62%	0,93%	LU1701628460
		21 août 13	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,62%	0,93%	LU0955860829
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Invesco Funds (Lux)	01 sept. 09	EUR	Cap.	A	1,25%	1,62%	LU0432616737
		29 avr. 10	EUR	Dist-A	A	1,25%	1,62%	LU0482498176
		18 sept. 13	CHF	Cap.	A (CHF Hgd)	1,25%	1,62%	LU0955867915
		15 mars 17	GBP	Cap.	A (GBP Hgd)	1,25%	1,62%	LU1564318001
		15 mars 17	HKD	Cap.	A (HKD Hgd)	1,25%	1,62%	LU1564318183
		15 mars 17	SGD	Cap.	A (SGD Hgd)	1,25%	1,62%	LU1564318266
		29 avr. 10	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,25%	1,62%	LU0482498762
		01 sept. 09	EUR	Cap.	C	0,75%	1,02%	LU0432616810
		18 sept. 13	CHF	Cap.	C (CHF Hgd)	0,75%	1,02%	LU0955868053
		01 sept. 09	GBP	Cap.	C (GBP Hgd)	0,75%	1,02%	LU0432617032
		15 mars 17	HKD	Cap.	C (HKD Hgd)	0,75%	1,02%	LU1564318340
		15 mars 17	SGD	Cap.	C (SGD Hgd)	0,75%	1,02%	LU1564318423
		29 avr. 10	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,75%	1,02%	LU0482498846
		01 sept. 09	EUR	Cap.	E	1,75%	2,12%	LU0432616901
		15 mars 17	EUR	Cap.	I	0,47%	0,50%	LU1564318779
		15 mars 17	CHF	Cap.	I (CHF Hgd)	0,47%	0,50%	LU1564318696
		15 mars 17	GBP	Cap.	I (GBP Hgd)	0,47%	0,50%	LU1564318852
		15 mars 17	JPY	Cap.	I (JPY Hgd)	0,47%	0,50%	LU1564319074
		15 mars 17	USD	Cap.	I (USD Hgd)	0,47%	0,50%	LU1564319231
		06 avr. 11	EUR	Cap.	R	1,25% + 0.7% distr. frais	2,32%	LU0607521506
		11 nov. 15	EUR	Cap.	S	0,62%	0,70%	LU1297941194
		21 août 13	EUR	Cap.	Z	0,62%	0,89%	LU0955861710
16 août 17	EUR	Dist-A	Z	0,62%	0,89%	LU1642784174		
10 mai 17	CHF	Cap.	Z (CHF Hgd)	0,62%	0,89%	LU1590491087		
21 août 13	GBP	Cap.	Z (GBP Hgd)	0,62%	0,89%	LU0955861983		
10 mai 17	HKD	Cap.	Z (HKD Hgd)	0,62%	0,89%	LU1590491244		
10 mai 17	SGD	Cap.	Z (SGD Hgd)	0,62%	0,89%	LU1590491590		
21 août 13	USD	Cap.	Z (USD Hgd)	0,62%	0,89%	LU0955861801		
Invesco Balanced-Risk Select Fund	Invesco Funds (Lux)	20 août 14	EUR	Cap.	A	1,25%	1,68%	LU1097688045
		20 août 14	EUR	Dist-A	A	1,25%	1,68%	LU1097688128
		20 août 14	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,25%	1,68%	LU1097688391
		20 août 14	EUR	Cap.	C	0,75%	1,08%	LU1097688474
		17 août 16	EUR	Cap.	E	1,75%	2,18%	LU1439459014
		20 août 14	EUR	Cap.	Z	0,62%	0,95%	LU1097688631
Invesco Global Absolute Return Fund	Invesco Funds (Lux)	25 mars 08	EUR	Cap.	A	1,40%	1,70%	LU0334857942
		25 mars 08	EUR	Cap.	C	0,90%	1,20%	LU0334858080
		29 avr. 10	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,90%	1,20%	LU0482498689
		25 mars 08	EUR	Cap.	E	1,75%	2,05%	LU0334858247
		21 août 13	EUR	Cap.	Z	0,70%	1,00%	LU0955861124
Invesco Global Conservative Fund	Invesco Funds (Lux)	09 mai 03	EUR	Cap.	A	1,00%	1,32%	LU0166421692
		09 mai 03	EUR	Cap.	C	0,60%	0,87%	LU0166421858
		09 mai 03	EUR	Cap.	E	1,50%	1,82%	LU0166422070
		16 août 17	EUR	Cap.	Z	0,50%	0,77%	LU1642784687
Invesco Global Convertible Fund	Invesco Funds (Lux)	10 juil. 17	USD	Cap.	A	1,25%	1,60%	LU1603800712
		10 juil. 17	EUR	Cap.	A (EUR Hgd)	1,25%	1,60%	LU1603800639
		10 juil. 17	EUR	Dist-A	A (EUR Hgd)	1,25%	1,60%	LU1603800803
		10 juil. 17	USD	Cap.	C	0,75%	1,05%	LU1603801017
		10 juil. 17	EUR	Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,05%	LU1603800985
		10 juil. 17	EUR	Cap.	E (EUR Hgd)	1,75%	2,10%	LU1603801108
		13 juin 18	USD	Cap.	Z	0,62%	0,92%	LU1814057326
		10 juil. 17	EUR	Cap.	Z (EUR Hgd)	0,62%	0,92%	LU1603801447
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	Invesco Funds (Lux)	17 juin 15	EUR	Cap.	A	1,40%	1,66%	LU1227305908
		24 févr. 16	EUR	Dist-A	A	1,40%	1,66%	LU1342486534
		17 juin 15	EUR	Cap.	C	0,90%	1,16%	LU1227306385
		11 mai 16	EUR	Cap.	E	1,90%	2,16%	LU1380457223
		17 juin 15	EUR	Cap.	Z	0,70%	0,96%	LU1227306542

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin		
Multi-Assets / Alternatives - UCITS (cont.)										
Invesco Global Income Fund	Invesco Funds (Lux)	12 nov. 14	EUR	Cap.	A	1,25%	1,62%	LU1097688714		
		12 nov. 14	EUR	Dist-A-DB	A	1,25%	1,62%	LU1097688987		
		12 nov. 14	EUR	Dist-Q-DB	A	1,25%	1,62%	LU1097688805		
		12 nov. 14	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,25%	1,62%	LU1097689019		
		12 nov. 14	USD	Dist-Q-DB	A (USD Hgd)	1,25%	1,62%	LU1097689100		
		12 nov. 14	EUR	Cap.	C	0,80%	1,07%	LU1097689365		
		12 nov. 14	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,80%	1,07%	LU1097689449		
		11 mai 16	USD	Dist-Q	C (USD Hgd)	0,80%	1,07%	LU1380457819		
		12 nov. 14	EUR	Cap.	E	1,75%	2,12%	LU1097689522		
		12 nov. 14	EUR	Dist-Q-DB	E	1,75%	2,12%	LU1097689795		
		22 nov. 17	EUR	Cap.	Z	0,62%	0,89%	LU1701679026		
		12 nov. 14	EUR	Dist-A-DB	Z	0,62%	0,89%	LU1097689951		
		Invesco Global Moderate Allocation Fund	Invesco Funds (Lux)	07 déc. 16	USD	Cap.	A	1,15%	1,50%	LU1502198929
07 déc. 16	EUR			Cap.	A (EUR Hgd)	1,15%	1,50%	LU1502199653		
07 déc. 16	EUR			Dist-A	A (EUR Hgd)	1,15%	1,50%	LU1502199141		
07 déc. 16	USD			Cap.	C	0,75%	1,05%	LU1502200097		
07 déc. 16	EUR			Cap.	C (EUR Hgd)	0,75%	1,05%	LU1502199810		
07 déc. 16	EUR			Cap.	E (EUR Hgd)	1,60%	1,95%	LU1502200253		
07 déc. 16	USD			Cap.	Z	0,58%	0,88%	LU1502200683		
13 juin 18	EUR			Cap.	Z (EUR Hgd)	0,58%	0,88%	LU1814058050		
18 déc. 13	EUR			Cap.	A	1,40%	1,57%	LU1004132566		
18 déc. 13	EUR			Dist-A	A	1,40%	1,57%	LU1004132640		
Invesco Global Targeted Returns Fund	Invesco Funds (Lux)	23 juil. 14	GBP	Cap.	A (GBP Hgd)	1,40%	1,57%	LU1075209020		
		18 déc. 13	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,40%	1,57%	LU1004132723		
		18 déc. 13	EUR	Cap.	C	0,90%	1,07%	LU1004133028		
		16 nov. 16	EUR	Dist-A	C	0,90%	1,07%	LU1504056299		
		20 mai 15	CHF	Cap.	C (CHF Hgd)	0,90%	1,07%	LU1218207063		
		23 juil. 14	GBP	Cap.	C (GBP Hgd)	0,90%	1,07%	LU1075209376		
		23 juil. 14	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,90%	1,07%	LU1075209533		
		18 déc. 13	EUR	Cap.	E	1,90%	2,17%	LU1004133291		
		20 mai 15	EUR	Cap.	S	0,70%	0,78%	LU1218207576		
		18 déc. 13	EUR	Cap.	Z	0,70%	0,87%	LU1004133531		
		16 août 17	EUR	Dist-A	Z	0,70%	0,87%	LU1642785650		
		20 mai 15	USD	Cap.	Z (USD Hgd)	0,70%	0,87%	LU1218207220		
		Invesco Global Targeted Returns Select Fund	Invesco Funds (Lux)	27 nov. 15	EUR	Cap.	A	1,40%	1,58%	LU1286706376
				30 mars 16	EUR	Dist-A	A	1,40%	1,58%	LU1374005020
11 mai 16	USD			Dist-A	A (USD Hgd)	1,40%	1,58%	LU1400865769		
27 nov. 15	EUR			Cap.	C	0,90%	1,08%	LU1286706459		
24 févr. 16	JPY			Cap.	C (JPY Hgd)	0,90%	1,08%	LU1342486708		
17 août 16	EUR			Cap.	E	1,90%	2,18%	LU1439460376		
27 nov. 15	EUR			Cap.	Z	0,70%	0,88%	LU1286706707		
22 nov. 17	EUR			Dist-A	Z	0,70%	0,88%	LU1701685429		
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	Invesco Funds (Lux)			16 sept. 15	EUR	Cap.	A	1,25%	1,62%	LU1233164364
		17 août 16	EUR	Dist-A	A	1,25%	1,62%	LU1439459956		
		16 sept. 15	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,25%	1,62%	LU1233164521		
		16 sept. 15	EUR	Cap.	C	0,75%	1,02%	LU1233165098		
		13 juin 18	CHF	Cap.	C (CHF Hgd)	0,75%	1,02%	LU1814058993		
		10 mai 17	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,75%	1,02%	LU1590492994		
		17 août 16	EUR	Cap.	E	1,75%	2,12%	LU1439460020		
		16 sept. 15	EUR	Cap.	Z	0,62%	0,89%	LU1233165411		
		22 nov. 17	EUR	Dist-A	Z	0,62%	0,89%	LU1701701135		
		13 juin 18	CHF	Cap.	Z (CHF Hgd)	0,62%	0,89%	LU1814059025		
Invesco Pan European High Income Fund	Invesco Funds (Lux)	31 mars 06	EUR	Dist-Q	A	1,25%	1,61%	LU0243957312		
		31 mars 06	EUR	Cap.	A	1,25%	1,61%	LU0243957239		
		27 juin 12	EUR	Dist-A	A	1,25%	1,61%	LU0794790716		
		20 août 14	EUR	Dist-Q-DB	A	1,25%	1,61%	LU1075212677		
		23 juil. 14	USD	Cap.	A (USD Hgd)	1,25%	1,61%	LU1075211430		
		31 mars 06	EUR	Cap.	C	0,80%	1,06%	LU0243957668		
		20 mai 15	EUR	Dist-Q-DB	C	0,80%	1,06%	LU1218208202		
		11 nov. 15	USD	Cap.	C (USD Hgd)	0,80%	1,06%	LU1297946748		
		11 nov. 15	USD	Dist-A-DB	C (USD Hgd)	0,80%	1,06%	LU1297947043		
		31 mars 06	EUR	Cap.	E	1,75%	2,11%	LU0243957742		
		27 juin 12	EUR	Cap.	R	1,25% + 0.7% distr. frais	2,31%	LU0794791011		
		28 juin 17	EUR	Cap.	Z	0,62%	0,88%	LU1625225666		
		21 août 13	EUR	Dist-A	Z	0,62%	0,88%	LU0955861041		
		22 nov. 17	EUR	Dist-Q	Z	0,62%	0,88%	LU1701701564		
19 août 15	USD	Cap.	Z (USD Hgd)	0,62%	0,88%	LU1252826018				

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Multi-Assets / Alternatives - UCITS (cont.)								
Invesco Sustainable Allocation Fund	Invesco Funds (Lux)	12 déc. 17	EUR	Cap.	A	1,10%	1,40%	LU1701702372
		12 déc. 17	EUR	Dist-A	A	1,10%	1,40%	LU1701702455
		12 déc. 17	EUR	Cap.	C	0,70%	0,95%	LU1701702612
		12 déc. 17	EUR	Cap.	E	1,50%	1,80%	LU1701702703
		12 déc. 17	EUR	Cap.	Z	0,55%	0,80%	LU1701704584
Multi-Assets / Alternatives - Non-UCITS*								
Invesco European Senior Loan Fund*	Invesco Zodiac Funds	31 mai 12	EUR	Cap.	G	0,60%	n/a	LU0769026740
		13 avr. 17	CHF	Cap.	GH (CHF Hgd)	0,60%	n/a	LU1573120067
		31 mai 12	GBP	Cap.	GH (GBP Hgd)	0,60%	n/a	LU0769027045
		31 mai 12	USD	Cap.	GH (USD Hgd)	0,60%	n/a	LU0769027128
		07 juil. 17	CHF	Dist-M	GHX (CHF Hgd)	0,60%	n/a	LU1622305065
		07 juil. 17	GBP	Dist-Q	GHX (GBP Hgd)	0,60%	n/a	LU1622305149
		21 mars 18	USD	Dist-M	GHX (USD Hgd)	0,60%	n/a	LU1732777179
		14 août 14	EUR	Dist-A	GX	0,60%	n/a	LU1068204574
		31 mai 12	EUR	Dist-M	GX	0,60%	n/a	LU0769026823
		31 mai 12	EUR	Cap.	H	0,80%	n/a	LU0769027474
		13 avr. 17	CHF	Cap.	HH (CHF Hgd)	0,80%	n/a	LU1573120141
		31 mai 12	GBP	Cap.	HH (GBP Hgd)	0,80%	n/a	LU0769027631
		31 mai 12	USD	Cap.	HH (USD Hgd)	0,80%	n/a	LU0769027714
		21 mars 18	USD	Dist-M	HHX (USD Hgd)	0,80%	n/a	LU1732777252
		31 mai 12	EUR	Dist-A	HX	0,80%	n/a	LU0877315290
		31 mai 12	EUR	Dist-M	HX	0,80%	n/a	LU0769027557
		31 mai 12	EUR	Cap.	K	0,80%	n/a	LU0769027805
		21 juin 16	EUR	Cap.	N	0,00%	n/a	LU1411388637
		22 oct. 18	GBP	Cap.	NH (GBP Hgd)	0,00%	n/a	LU1873221466
		31 mai 12	USD	Dist-M	NHX (USD Hgd)	0,00%	n/a	LU0769027391
Invesco European Senior Loan Select Fund*	Invesco Zodiac Funds	07 juil. 17	EUR	Cap.	G	0,60%	n/a	LU1622305495
		22 oct. 18	JPY	Dist-M	GHX (JPY Hgd)	0,60%	n/a	LU1873222274
		07 juil. 17	EUR	Dist-A	GX	0,60%	n/a	LU1622305578
		07 juil. 17	EUR	Cap.	M	0,70%	n/a	LU1622305651
		07 juil. 17	EUR	Dist-A	MX	0,70%	n/a	LU1622305735
07 juil. 17	EUR	Dist-M	VX	0,60%	n/a	LU1622305818		
Invesco Global Senior Loan Fund*	Invesco Zodiac Funds	29 nov. 13	USD	Cap.	G	0,60%	n/a	LU0994379526
		29 nov. 13	CHF	Cap.	GH (CHF Hgd)	0,60%	n/a	LU0994380706
		29 nov. 13	EUR	Cap.	GH (EUR Hgd)	0,60%	n/a	LU0994380029
		29 nov. 13	GBP	Cap.	GH (GBP Hgd)	0,60%	n/a	LU0994380458
		29 nov. 13	EUR	Dist-M	GHX (EUR Hgd)	0,60%	n/a	LU0994381001
		29 nov. 13	USD	Dist-M	GX	0,60%	n/a	LU0994379872
		29 nov. 13	USD	Cap.	M	0,70%	n/a	LU0994381340
		29 nov. 13	CHF	Cap.	MH (CHF Hgd)	0,70%	n/a	LU0994382660
		29 nov. 13	EUR	Cap.	MH (EUR Hgd)	0,70%	n/a	LU0994382074
		29 nov. 13	GBP	Cap.	MH (GBP Hgd)	0,70%	n/a	LU0994382314
		29 nov. 13	AUD	Dist-M	MHX (AUD Hgd)	0,70%	n/a	LU0994383049
		29 nov. 13	JPY	Dist-M	MHX (JPY Hgd)	0,70%	n/a	LU0994383478
		29 nov. 13	USD	Dist-M	MX	0,70%	n/a	LU0994381779
		10 déc. 15	USD	Dist-M	NX	0,00%	n/a	LU1325616305

* Ces fonds bénéficient d'un passeport en France et peuvent être commercialisés auprès de clients professionnels. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une démarche commerciale vers les clients non professionnels.

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Nom du fonds	Domicile	Date de lancement	Devise	Type de parts	Part	Frais annuels de gestion (maximum)	Frais courants	Code Isin
Multi-Assets / Alternatives - Non-UCITS*								
Invesco US Senior Loan Fund*	Invesco Zodiac Funds	11 août 06	USD	Cap.	A	0,40%	n/a	LU0258953479
		11 août 06	GBP	Cap.	AH	0,40%	n/a	LU0288029605
		11 août 06	USD	Dist-M	AX	0,40%	n/a	LU0258953800
		29 nov. 10	USD	Cap.	G	0,55%	n/a	LU0564079282
		16 juil. 12	CHF	Cap.	GH (CHF Hgd)	0,55%	n/a	LU0704905446
		29 nov. 10	EUR	Cap.	GH (EUR Hgd)	0,55%	n/a	LU0564079449
		29 nov. 10	GBP	Cap.	GH (GBP Hgd)	0,55%	n/a	LU0564079522
		19 déc. 13	JPY	Dist-M	GHX (JPY Hgd)	0,55%	n/a	LU0981925737
		16 juil. 12	AUD	Dist-M	GHX (AUD Hgd)	0,55%	n/a	LU0704905289
		16 juil. 12	EUR	Dist-M	GHX (EUR Hgd)	0,55%	n/a	LU0769028019
		14 août 14	EUR	Dist-A	GHX (EUR Hgd)	0,55%	n/a	LU1068204145
		07 juil. 17	GBP	Dist-M	GHX (GBP Hgd)	0,55%	n/a	LU1622305222
		29 nov. 10	USD	Dist-M	GX	0,55%	n/a	LU0564079365
		21 mars 18	HKD	Dist-M	GX (HKD)	0,55%	n/a	LU1732777336
		11 août 06	USD	Cap.	H	0,80%	n/a	LU0258954014
		22 oct. 18	JPY	Cap.	HH (Accumulation)	0,80%	n/a	LU1885551363
		16 juil. 12	CHF	Cap.	HH (CHF Hgd)	0,80%	n/a	LU0704905529
		11 août 06	EUR	Cap.	HH (EUR Hgd)	0,80%	n/a	LU0288029514
		11 août 06	GBP	Cap.	HH (GBP Hgd)	0,80%	n/a	LU0288029860
		16 juil. 12	AUD	Dist-M	HHX (AUD Hgd)	0,80%	n/a	LU0704905362
		15 févr. 13	EUR	Dist-A	HHX (EUR Hgd)	0,80%	n/a	LU0877313758
		13 avr. 17	EUR	Dist-M	HHX (EUR Hgd)	0,80%	n/a	LU1573120224
		13 avr. 17	GBP	Dist-M	HHX (GBP Hgd)	0,80%	n/a	LU1573120497
		19 déc. 13	SGD	Dist-M	HHX (SGD Hgd)	0,80%	n/a	LU0981926206
		11 août 06	USD	Dist-M	HX	0,80%	n/a	LU0258954444
		21 mars 18	HKD	Dist-M	HX (HKD)	0,80%	n/a	LU1732777419
		14 août 14	EUR	Cap.	K1H (EUR Hgd)	0,55%	n/a	LU1068203923
		21 nov. 11	EUR	Cap.	KH (EUR Hgd)	0,80%	n/a	LU0704905792
		21 juin 16	EUR	Cap.	NH (EUR Hgd)	0,00%	n/a	LU1411389288
		22 oct. 18	GBP	Cap.	NH (GBP Hgd)	0,00%	n/a	LU1873221623
22 oct. 18	AUD	Dist-M	NHX (AUD Hgd)	0,00%	n/a	LU1873221979		
29 nov. 10	USD	Dist-M	NX	0,00%	n/a	LU0564079795		

* Ces fonds bénéficient d'un passeport en France et peuvent être commercialisés auprès de clients professionnels. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une démarche commerciale vers les clients non professionnels.

Cap. = Capitalisation, Dist-A = Distribution annuelle, Dist-M = Distribution mensuelle, Dist-FM = Distribution fixe mensuelle, Dist-Q = Distribution trimestrielle, Dist-S = Distribution semestrielle, DB = dividende brut

Avertissements sur les risques

La valeur liquidative des fonds 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.

Informations importantes

Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et n'est pas pour l'usage des clients non professionnels. Merci de ne pas le redistribuer.

Ce document est diffusé à titre d'information uniquement, et ne constitue ni une proposition commerciale ni une incitation à souscrire. Il ne constitue pas non plus un conseil en investissement. Les informations et les opinions de Invesco peuvent être modifiées sans préavis. Toute souscription dans un fonds/ETF doit se faire sur le fondement du document d'informations clés pour l'investisseur à jour, contenant un résumé des principales caractéristiques sur la stratégie d'investissement, les risques, et les frais. Des copies des documents d'informations clés pour l'investisseur relatifs à chaque part spécifique, du prospectus et des derniers rapports périodiques sont disponibles sans frais auprès de Invesco pour de plus amples informations sur le fonds. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client.

Ce document est publié en France par Invesco Asset Management S.A., 18, rue de Londres, 75009 Paris. Pour tous renseignements, contactez le service Clients de Invesco Asset Management S.A. au 01.56.62.43.00 ou connectez-vous sur www.invesco.fr.