
Invesco Social Progress Fund

(the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language

 English	02	 Portuguese	14
 German	04	 Spanish	16
 Italian	06	 Finnish	18
 French	08	 Danish	20
 Dutch	10	 Swedish	22
 Norwegian	12	 Greek	24



Invesco Social Progress Fund (The “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Summary

The Fund has sustainable investment as its objective as covered under Article 9 of the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR).

No significant harm of the sustainable investment objective

The Fund uses the mandatory principal adverse impacts (PAI) indicators defined in Table 1 of Annex I of the regulatory technical standards for Regulation 2019/2088, combined with qualitative research and/or engagement, to assess whether the sustainable investments of the Fund cause significant harm (DNSH) to a relevant environmental or social investment objective. Where a company is determined to cause such significant harm, such company will be excluded from investment in the Fund.

Sustainable investment objective of the financial product

The Fund invests in companies with economic activities that contribute to social objectives. The Fund provides investors with exposure to companies that are characterized by strong social characteristics and the goal to strive for positive societal impact.

Investment strategy

The Fund aims to provide exposure to companies that are characterized by strong social characteristics and the goal to strive for positive impact. The companies that form the portfolio are active in fields that are aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

The Invesco Quantitative Strategy (“IQS”) team controls for factor criteria such as the quality, momentum and value of a company. During the construction of the portfolio, the Fund aims to increase the alignment with UN SDGs by at least 15% compared to the market cap weighted benchmark.

Proportion of investments

The Fund will invest in sustainable investments for at least 90% of its portfolio contributing to social objective.

Monitoring of sustainable investment objective

In order to assess companies around the controversial activities, the IQS team uses a combination of third party service providers to assess compliance. This data is used in order to place trade restrictions on issuers that breach the defined thresholds.

For the social best-in-class approach, the IQS team uses the Social pillar score from MSCI. The Social pillar gathers all the criteria that pertain to the issuer’s Social and Societal impacts notably in terms of internal Human Resources, the issuer’s respect of Human Rights in the community, the issuer’s Community Involvement approach, its Relations with Customers, its Sustainable Relations with Suppliers, the Integration of Social factors in the issuer’s supply chain.

Methodologies

In addition to the standard ESG integration, IQS implements further individual ESG requirements.

The IQS team applies a best-in class approach and screen against the exclusion criteria while applying a carbon control.

Data sources and processing

With regards to exclusions, in order to assess companies around controversial activities, Invesco uses a combination of third data service providers to assess compliance.

With regards to sustainable investments, the IQS team runs an optimization to maximize the revenues from Social Impact Solutions which are aligned with the 17 UN SDGs. The maximization approach targets to achieve a weighted revenue derived from social goods & services to be above 50% on average.

With regards to positive screening and best-in-class approach, the IQS team uses the Social pillar score from MSCI.



Invesco Social Progress Fund (The “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Limitations to methodologies and data

There may be some limitations due to standardization concerns, data integrity, data availability, timeliness of data, subjectivity in the interpretation, scope of data and reliance on estimates.

Due diligence

Data due diligence reviews are performed on data received from ESG data vendors to ensure that datasets are as complete as possible before ingestion into internal systems. In addition, our internal investment compliance process checks each new transaction against a list of eligible sustainable investments securities.

Engagement policies

Invesco’s Proxy Voting approach is governed by the Global Proxy Voting Policy, which is premised on respecting the fund manager’s freedom to vote in what they believe is the best interests of the investors in the relevant fund or portfolio in order to achieve positive outcomes for clients. Please click [here](#) to access our engagement and global proxy voting policy.

For further details, please refer to the “Sustainability-related disclosures” document available in English on our websites.



Invesco Social Progress Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Der Fonds verfolgt als Anlageziel eine nachhaltige Investition gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Keine erhebliche Beeinträchtigung des nachhaltigen Investitionsziels

Der Fonds verwendet die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), die in Anhang I in Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur Verordnung (EG) Nr. 2019/2088 definiert sind, in Kombination mit qualitativem Research und/oder Engagement, um zu beurteilen, ob die nachhaltigen Investitionen des Fonds ein relevantes ökologisches oder soziales Anlageziel erheblich beeinträchtigen. Wenn festgestellt wird, dass ein Unternehmen eine solche erhebliche Beeinträchtigung verursacht, wird dieses Unternehmen von einer Investition im Rahmen des Fonds ausgeschlossen.

Nachhaltiges Investitionsziel des Finanzprodukts

Der Fonds investiert in Unternehmen mit wirtschaftlichen Aktivitäten, die zu sozialen Zielen beitragen. Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die durch starke soziale Merkmale gekennzeichnet sind und das Ziel verfolgen, eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein Engagement in Unternehmen an, die durch starke soziale Merkmale gekennzeichnet sind und das Ziel verfolgen, Positives zu bewirken. Die Unternehmen, die das Portfolio bilden, sind in Bereichen tätig, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) übereinstimmen.

Das Team von Invesco Quantitative Strategy („IQS“) steuert Faktorkriterien wie die Qualität, die Dynamik und den Wert eines Unternehmens. Bei der Zusammenstellung des Portfolios zielt der Fonds darauf ab, die Ausrichtung auf die UN-SDGs um mindestens 15 % im Vergleich zur marktkapitalgewichteten Benchmark zu erhöhen.

Aufteilung der Investitionen

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen, die zum Erreichen eines sozialen Ziels beitragen.

Überwachung des nachhaltigen Investitionsziels

Zur Bewertung von Unternehmen in Bezug auf die kontroversen Aktivitäten nutzt das IQS-Team eine Kombination aus Drittanbietern, um die Einhaltung der Vorschriften zu bewerten. Diese Daten werden verwendet, um Handelsbeschränkungen für Emittenten zu erlassen, die gegen die festgelegten Schwellenwerte verstoßen.

Für den sozialen Best-in-Class-Ansatz verwendet das IQS-Team den Score der Säule „Soziales“ von MSCI. Die Säule „Soziales“ umfasst alle Kriterien, die sich auf die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Emittenten beziehen, insbesondere in Bezug auf die internen Personalressourcen, die Achtung der Menschenrechte in der Gemeinschaft durch den Emittenten, den Ansatz des Emittenten zur Einbindung der Gemeinschaft, seine Beziehungen zu den Kunden, seine nachhaltigen Beziehungen zu den Lieferanten und die Integration sozialer Faktoren in die Lieferkette des Emittenten.

Methoden

Zusätzlich zur Standard-ESG-Integration setzt IQS weitere individuelle ESG-Anforderungen um.

Das IQS-Team wendet einen Best-in-Class-Ansatz an und überprüft die Ausschlusskriterien bei gleichzeitiger Durchführung einer Kohlenstoffkontrolle..



Invesco Social Progress Fund (der „Fonds“)

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Datenquellen und -verarbeitung

Was die Ausschlüsse betrifft, so nutzt Invesco eine Kombination dritter Datenanbieter, um die Einhaltung der Vorschriften zu bewerten.

Im Hinblick auf nachhaltige Investitionen führt das IQS-Team eine Optimierung durch, um die Einnahmen aus Lösungen mit sozialer Wirkung zu maximieren, die auf die 17 UN-SDGs ausgerichtet sind. Der Maximierungsansatz zielt darauf ab, einen gewichteten Ertrag aus sozialen Gütern und Dienstleistungen von durchschnittlich über 50 % zu erzielen.

Im Hinblick auf das positive Screening und den Best-in-Class-Ansatz verwendet das IQS-Team den Score der Säule „Soziales“ von MSCI.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Es kann einige Beschränkungen aufgrund von Standardisierungsproblemen, Datenintegrität, Datenverfügbarkeit, Aktualität der Daten, Subjektivität bei der Interpretation, Umfang der Daten und Abhängigkeit von Schätzungen geben.

Sorgfaltspflicht

Die von ESG-Datenanbietern erhaltenen Daten werden einer Sorgfaltsprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass die Datensätze so vollständig wie möglich sind, bevor sie in die internen Systeme aufgenommen werden. Darüber hinaus wird jede neue Transaktion im Rahmen unseres internen Investment-Compliance-Prozesses anhand einer Liste von Wertpapieren, die für nachhaltige Investitionen in Frage kommen, geprüft.

Mitwirkungspolitik

Der Ansatz von Invesco bei der Stimmrechtsausübung wird durch die Global Proxy Voting Policy bestimmt, die auf dem Grundsatz beruht, dass der Fondsmanager die Freiheit hat, so abzustimmen, wie er es im besten Interesse der Anleger des betreffenden Fonds oder Portfolios für angemessen hält, um positive Ergebnisse für die Kunden zu erzielen. Bitte klicken Sie [hier](#) um Zugang zu unseren Richtlinien zur Mitwirkungspolitik und zur globalen Stimmrechtsvertretung zu erhalten.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben“, das auf unseren Websites in englischer Sprache zur Verfügung steht.



Invesco Social Progress Fund (il "Fondo")

Informativa sulla sostenibilità

Sintesi

Il Fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile, come previsto dall'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile

Il Fondo utilizza gli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi (PAI) definiti nella Tabella 1 dell'Allegato I delle norme tecniche di regolamentazione del Regolamento 2019/2088, in combinazione con la ricerca qualitativa e/o l'impegno, per valutare se gli investimenti sostenibili del Fondo arrechino un danno significativo (DNSH) a un obiettivo di investimento ambientale o sociale rilevante. Se emerge che una società potrebbe causare un danno significativo, viene esclusa dall'investimento nel Fondo.

Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario

Il Fondo investe in società con attività economiche che contribuiscono a obiettivi sociali. Il Fondo offre agli investitori un'esposizione a società caratterizzate da solide caratteristiche sociali e con l'obiettivo di impegnarsi per un impatto positivo sulla società.

Strategia di investimento

Il Fondo mira a offrire un'esposizione a società caratterizzate da solide caratteristiche sociali e con l'obiettivo di impegnarsi per un impatto positivo sulla società. Le società che costituiscono il portafoglio sono attive in campi allineati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Il team Invesco Quantitative Strategy ("IQS") controlla criteri fattoriali quali la qualità, il momentum e il valore di una società. Durante la costruzione del portafoglio, il Fondo mira ad aumentare l'allineamento agli SDG delle Nazioni Unite di almeno il 15% rispetto all'indice di riferimento ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Quota degli investimenti

Almeno il 90% del portafoglio del Fondo sarà destinato a investimenti sostenibili, contribuendo all'obiettivo sociale.

Monitoraggio dell'obiettivo di investimento sostenibile

Per valutare le società in relazione alle attività controverse, il team IQS utilizza una combinazione di fornitori terzi di servizi per valutarne la conformità. Questi dati vengono utilizzati al fine di applicare restrizioni commerciali agli emittenti che violano le soglie definite.

Per l'approccio sociale best-in-class, il team IQS utilizza il punteggio del pilastro Sociale di MSCI. Il pilastro Sociale raccoglie tutti i criteri relativi agli impatti Sociali e Societari dell'emittente, in particolare in termini di Risorse umane interne, rispetto dei Diritti umani nella comunità da parte dell'emittente, approccio del Coinvolgimento comunitario dell'emittente, Rapporti con i suoi clienti, Relazioni sostenibili con i fornitori e Integrazione dei fattori sociali nella catena di approvvigionamento dell'emittente.

Metodologie

Oltre all'integrazione ESG standard, il team IQS implementa ulteriori requisiti ESG individuali.

Il team IQS applica un approccio best-in-class ed effettua uno screening in base ai criteri di esclusione, applicando al contempo un controllo delle emissioni di anidride carbonica.

Fonti e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le esclusioni, al fine di valutare le società in merito alle attività controverse, Invesco utilizza una combinazione di fornitori di servizi di dati terzi per valutarne la conformità.

Per quanto riguarda gli investimenti sostenibili, il team IQS esegue un'ottimizzazione per massimizzare i ricavi da Soluzioni con impatto sociale allineate con i 17 SDG delle Nazioni Unite. L'approccio di massimizzazione mira a raggiungere ricavi ponderati derivanti da beni e servizi sociali superiori in media al 50%.

Per quanto riguarda lo screening positivo e l'approccio best-in-class, il team IQS utilizza il punteggio del pilastro Sociale di MSCI.



Invesco Social Progress Fund (il "Fondo")

Informativa sulla sostenibilità

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Potrebbero esservi alcune limitazioni per motivi di standardizzazione, integrità dei dati, disponibilità dei dati, tempestività dei dati, soggettività nell'interpretazione, ambito dei dati e utilizzo di stime.

Dovuta diligenza

Le revisioni della dovuta diligenza sui dati vengono eseguite sui dati ricevuti dai fornitori di dati ESG per garantire che le serie di dati siano il più complete possibile prima di essere inserite nei sistemi interni. Inoltre, il nostro processo interno di conformità degli investimenti verifica ogni nuova operazione a fronte di un elenco di titoli di investimenti sostenibili idonei.

Politiche di impegno

L'approccio del Voto per delega di Invesco è disciplinato dalla Politica di voto per delega globale, la quale si basa sul rispetto della libertà del gestore del fondo di votare in base a ciò che ritiene sia il miglior interesse degli investitori del fondo o del portafoglio pertinente al fine di ottenere risultati positivi per i clienti. Fare clic [qui](#) per accedere alla nostra politica di voto per delega globale e di impegno.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento "Informativa sulla sostenibilità" disponibile in lingua inglese sui nostri siti Web.



Invesco Social Progress Fund (le « Compartiment »)

Publication d'informations en matière de durabilité

Résumé

Le Compartiment a un objectif d'investissement durable qui relève de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Pas de préjudice important pour l'objectif d'investissement durable

Le Compartiment fait appel aux principales incidences négatives (PAI) obligatoires définies dans le Tableau 1 de l'Annexe I des normes techniques de réglementation du Règlement (UE) 2019/2088, combinées à la recherche qualitative et/ou à l'engagement, pour évaluer si ses investissements durables causent un préjudice important à un objectif d'investissement environnemental ou social particulier. Lorsqu'il est établi qu'une société cause un tel préjudice important, elle sera exclue de tout investissement du Compartiment.

Objectif d'investissement durable du produit financier

Le Compartiment investit dans des sociétés dont les activités économiques contribuent aux objectifs sociaux. Le Compartiment fournit aux investisseurs une exposition à des sociétés disposant de solides caractéristiques sociales et s'efforçant d'avoir une incidence positive sur la société.

Stratégie d'investissement

Le Compartiment vise à fournir une exposition à des sociétés disposant de solides caractéristiques sociales et s'efforçant d'avoir une incidence positive. Les sociétés qui composent le portefeuille sont actives dans des domaines conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

L'équipe Invesco Quantitative Strategy (« IQS ») contrôle les critères de facteurs tels que la qualité, la dynamique et la valeur d'une société. Au cours de la construction du portefeuille, le Compartiment vise à augmenter l'alignement avec les ODD de l'ONU d'au moins 15 % par rapport à l'indice de référence pondéré par la capitalisation boursière.

Proportion d'investissements

Le Compartiment investira au moins 90 % de son portefeuille dans des investissements durables contribuant à l'objectif social.

Contrôle de l'objectif d'investissement durable

Afin d'évaluer les sociétés par rapport aux activités controversées, l'équipe IQS s'appuie sur une combinaison de fournisseurs de services tiers pour évaluer la conformité. Ces données sont utilisées pour imposer des restrictions commerciales aux émetteurs qui ne respectent pas les seuils définis.

Afin d'adopter l'approche sociale « best-in-class », l'équipe IQS utilise le score du Pilier social de MSCI. Le Pilier social rassemble tous les critères relatifs aux incidences sociales et sociétales de l'émetteur, notamment en matière de ressources humaines internes, de respect des droits de l'homme au sein de la communauté, d'approche d'engagement communautaire, de relations avec les clients, de relations durables avec les fournisseurs et d'intégration des facteurs sociaux dans la chaîne d'approvisionnement.

Méthodes

Outre l'intégration des exigences ESG classiques, l'équipe IQS respecte d'autres exigences ESG individuelles.

L'équipe IQS met en œuvre une approche « best-in-class » et une sélection par rapport aux critères d'exclusion tout en effectuant un contrôle carbone.

Sources et traitement des données

En ce qui concerne les exclusions, afin d'évaluer les sociétés en matière d'activités controversées, Invesco fait appel à une combinaison de fournisseurs de services de données tiers pour évaluer la conformité.



Invesco Social Progress Fund (le « Compartiment »)

Publication d'informations en matière de durabilité

En ce qui concerne les investissements durables, l'équipe IQS effectue une optimisation pour maximiser les revenus des Solutions d'incidence sociale qui sont alignées sur les 17 ODD de l'ONU. L'approche d'optimisation vise à atteindre un chiffre d'affaires pondéré provenant des biens et services relatifs au domaine social supérieur à 50 % en moyenne.

En ce qui concerne le filtrage positif et l'approche « best-in-class », l'équipe IQS utilise le score du Pilier social de MSCI.

Limites aux méthodes et aux données

Des problèmes liés à la standardisation, l'intégrité des données, la disponibilité des données, l'actualité des données, la subjectivité de l'interprétation, la portée des données et la dépendance aux estimations peuvent entraîner certaines limites.

Diligence raisonnable

Des examens de diligence raisonnable des données sont effectués sur les données reçues des fournisseurs de données ESG pour s'assurer que les ensembles de données sont aussi complets que possible avant leur intégration dans les systèmes internes. En outre, notre processus interne de conformité des investissements vérifie chaque nouvelle transaction par rapport à une liste de titres d'investissement durable éligibles.

Politiques d'engagement

L'approche de Vote par procuration d'Invesco est régie par la Politique de vote par procuration mondiale, qui repose sur le respect de la liberté du gestionnaire de fonds de voter pour ce qu'il estime être dans l'intérêt des investisseurs du compartiment ou du portefeuille concerné, afin d'obtenir des résultats positifs pour les clients. Veuillez cliquer [ici](#) pour accéder à notre politique mondiale d'engagement et de vote par procuration.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le document « Publication d'informations en matière de durabilité » disponible en anglais sur nos sites Web.



Invesco Social Progress Fund (het "Fonds")

Duurzaamheidsinformatie

Samenvatting

Het Fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling, zoals beschreven in artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling

Het Fonds maakt gebruik van verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten (PAI) die zijn gedefinieerd in Tabel 1 van Bijlage I van de technische reguleringsnormen voor Verordening 2019/2088, in combinatie met kwalitatief onderzoek en/of engagement, om te beoordelen in hoeverre de duurzame beleggingen van het Fonds ernstige afbreuk (DNSH) doen aan een relevante ecologische of sociale beleggingsdoelstelling. Als wordt vastgesteld dat een bedrijf dergelijke ernstige afbreuk doet, wordt het uitgesloten van belegging in het Fonds.

Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product

Het Fonds belegt in bedrijven met economische activiteiten die bijdragen aan sociale doelstellingen. Het Fonds biedt beleggers blootstelling aan bedrijven die worden gekenmerkt door sterke sociale kenmerken en het streven naar een positieve maatschappelijke impact.

Beleggingsstrategie

Het Fonds streeft ernaar beleggers blootstelling te bieden aan bedrijven die worden gekenmerkt door sterke sociale kenmerken en het streven naar een positieve impact. De bedrijven die deel uitmaken van de portefeuille zijn actief op gebieden die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN SDG's).

Het Invesco Quantitative Strategy ("IQS") team controleert op factorcriteria, zoals de kwaliteit, het momentum en de waarde van een bedrijf. Tijdens de samenstelling van de portefeuille streeft het Fonds ernaar de afstemming met de VN SDG's te verhogen met ten minste 15% ten opzichte van de naar marktkapitalisatie gewogen benchmark.

Aandeel beleggingen

Het Fonds zal ten minste 90% van zijn portefeuille beleggen in duurzame beleggingen die bijdragen aan een sociale doelstelling.

Monitoring duurzame beleggingsdoelstelling

Om bedrijven op controversiële activiteiten te beoordelen, gebruikt het IQS-team een combinatie van externe dienstverleners die de naleving beoordelen. Deze gegevens worden gebruikt om handelsbeperkingen op te leggen aan emittenten die de gedefinieerde drempels overschrijden.

Voor de sociale best-in-class-benadering gebruikt het IQS-team de Sociale pijlerscore van MSCI. De Sociale pijler verzamelt alle criteria die betrekking hebben op de Sociale en Maatschappelijke impact van de emittent, met name op het gebied van interne Human Resources, het respect van de emittent voor de Mensenrechten in de gemeenschap, de aanpak van de emittent met betrekking tot zijn Betrokkenheid bij de Gemeenschap, zijn Relaties met Klanten, zijn Duurzame Relaties met Leveranciers, de Integratie van Sociale factoren in de toeleveringsketen van de emittent.

Methodologieën

Naast de standaard ESG-integratie implementeert IQS nog meer individuele ESG-vereisten.

Het IQS-team past een best-in-class-benadering toe en het screent op de uitsluitingscriteria, terwijl het een koolstofcontrole toepast.

Databronnen en -verwerking

Met betrekking tot uitsluitingen gebruikt Invesco verschillende gegevens van externe dienstverleners om bedrijven op basis van controversiële activiteiten en de naleving te beoordelen.



Invesco Social Progress Fund (het "Fonds")

Duurzaamheidsinformatie

Met betrekking tot duurzame beleggingen voert het IQS-team een optimalisatie uit om de inkomsten uit Sociale Impactoplossingen die zijn afgestemd op de 17 VN SDG's te maximaliseren. De maximalisatiebenadering richt zich erop een gewogen omzet uit sociale goederen en diensten te behalen van gemiddeld meer dan 50%.

Met betrekking tot positieve screening en de best-in-class-benadering gebruikt het IQS-team de Sociale pijlerscore van MSCI.

Methodologische en databeperkingen

Er kunnen enkele beperkingen zijn door problemen met standaardisatie, gegevensintegriteit, beschikbaarheid van gegevens, actualiteit van gegevens, subjectiviteit in de interpretatie, omvang van gegevens en afhankelijkheid van schattingen.

Due diligence

Due diligence-beoordelingen van gegevens worden uitgevoerd op gegevens van leveranciers van ESG-gegevens om ervoor te zorgen dat datasets zo volledig mogelijk zijn voordat ze worden opgenomen in interne systemen. Daarnaast controleert ons interne complianceproces voor beleggingen elke nieuwe transactie aan de hand van een lijst met in aanmerking komende duurzame beleggingseffecten.

Engagementbeleid

De Proxy Voting-benadering van Invesco wordt geregeld door het Global Proxy Voting-beleid dat uitgaat van het respecteren van de vrijheid van de fondsbeheerder om te stemmen in het belang van de beleggers in het betreffende fonds of de portefeuille om positieve resultaten voor klanten te behalen. Klik [hier](#) om toegang te krijgen tot ons beleid voor engagement en wereldwijd stemmen bij volmacht.

Raadpleeg voor meer informatie het document "Sustainability-related disclosures" ("Duurzaamheidsinformatie") dat beschikbaar is in het Engels op onze websites.



Invesco Social Progress Fund («fondet»)

Opplysninger om bærekraft

Sammendrag

Fondet har bærekraftige investeringer som målsetting, slik det står beskrevet i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR).

Ingen vesentlig skade på bærekraftige investeringsmål

Fondet bruker de obligatoriske indikatorene for de viktigste negative virkningene (PAI, principal adverse impacts) som definert i tabell 1 i vedlegg I av de forskriftsmessige tekniske standardene i forordning 2019/2088, kombinert med kvalitativ forskning og/eller engasjement, for å vurdere om fondets bærekraftige investeringer medfører vesentlig skade (DNSH, do no significant harm) på et aktuelt miljømessig eller sosialt investeringsmål. Selskap som er fast bestemt på å gjøre vesentlig skade, utelukkes fra fondets investeringer.

Det finansielle produktets bærekraftige investeringsmål

Fondet investerer i selskaper med økonomisk virksomhet som bidrar til sosiale mål. Fondet gir investorer eksponering mot selskaper som kjennetegnes av sterke sosiale egenskaper og et mål om å ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Investeringsstrategi

Fondet har som mål å gi eksponering mot selskaper som kjennetegnes av sterke sosiale egenskaper og et mål om å ha positiv innvirkning. Selskapene som inngår i porteføljen, er aktive på områder som er i tråd med FNs bærekraftsmål (FNs bærekraftsmål).

Invesco Quantitative Strategy-teamet («IQS») sjekker faktorkriterier som et selskaps kvalitet, momentum og verdi. Under konstruksjonen av porteføljen har fondet som mål å øke samsvaret med FNs bærekraftsmål med minst 15 % sammenlignet med den markedsverdivektete referanseindeksen.

Investeringsandeler

Fondet vil investere minst 90 % av sin portefølje som bidrar til et sosialt mål, i bærekraftige investeringer.

Overvåking av bærekraftige investeringsmål

For å vurdere selskaper rundt de kontroversielle aktivitetene bruker IQS-teamet en kombinasjon av tredjeparts serviceleverandører for å vurdere samsvar. Disse dataene brukes til å legge handelsbegrensninger på utstedere som bryter de definerte terskelverdiene.

For den sosiale best-i-klassen-tilnærmingen bruker IQS-teamet den sosiale søylepoengsummen fra MSCI. Den sosiale søylen samler alle kriteriene som gjelder utstederens sosiale og samfunnsmessige innvirkninger, særlig når det gjelder interne menneskelige ressurser, utstederens respekt for menneskerettigheter i samfunnet, utstederens tilnærming til samfunnsengasjement, dets forhold til kunder, dets bærekraftige relasjoner med leverandører og integrering av sosiale faktorer i utstederens forsyningskjede.

Metodikk

IQS-teamet implementerer ytterligere individuelle ESG-krav i tillegg til standard ESG-integrering.

IQS-teamet bruker en best-i-klassen-tilnærming og vurderer selskaper mot utelukkelseskriteriene samt en karbonkontroll.

Datakilder og -behandling

Invesco bruker en kombinasjon av eksterne dataleverandører for å vurdere samsvar og utelukke selskaper som er involvert i kontroversielle aktiviteter.

Når det gjelder bærekraftige investeringer, driver IQS-teamet en optimalisering for å maksimere inntektene fra Social Impact Solutions som er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Maksimaliseringstilnærmingen har som mål å oppnå en vektet inntekt avledet fra sosiale varer og tjenester som er over 50 % i gjennomsnitt.

Når det gjelder positiv utsortering og best-i-klassen-tilnærmingen, bruker IQS-teamet den sosiale søylepoengsummen fra MSCI.



Invesco Social Progress Fund («fondet»)

Opplysninger om bærekraft

Begrensninger ved metodikk og data

Det kan være visse begrensninger på grunn av standardiseringshensyn, dataintegritet, datatilgjengelighet, dataaktualitet, subjektivitet i tolkning, dataomfang og bruk av estimater.

Selskapsgjennomgang

Selskapsgjennomgang gjøres på data mottatt fra ESG-dataleverandører for å sikre at datasettene er mest mulig fullstendige før de legges inn i interne systemer. I vår interne prosess for samsvarsvurdering av investeringer sjekkes i tillegg hver nye transaksjon opp mot en liste over kvalifiserte verdipapirer for bærekraftig investering.

Engasjementspolicy

Invescos tilnærming til fullmaktsstemmegivning styres av Global Proxy Voting Policy, som tar utgangspunkt i å respektere fondsforvalterens frihet til å stemme med hensyn til det de mener er til det beste for investorene i det aktuelle fondet eller porteføljen for å oppnå positive resultater for kundene. Klikk [her](#) for å få tilgang til vår policy for engasjement og fullmaktsstemmegivning.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet «Sustainability-related disclosures», som er tilgjengelig på engelsk på våre nettsider.



Invesco Social Progress Fund (o «Fundo»)

Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

Resumo

O Fundo tem como respetivo objetivo um investimento sustentável, conforme abrangido pelo Artigo 9 do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (SFDR).

Princípio de não prejudicar significativamente o objetivo de investimento sustentável

O Fundo utiliza os indicadores obrigatórios dos principais impactos negativos (PIN) definidos no Quadro 1 do Anexo I das normas técnicas de regulamentação do Regulamento 2019/2088, em combinação com a investigação qualitativa e/ou o envolvimento, para avaliar se os investimentos sustentáveis do Fundo prejudicam significativamente (DNSH) um objetivo de investimento ambiental ou social relevante. Se se determinar que uma empresa prejudica significativamente, essa empresa será excluída do investimento no Fundo.

Objetivo de investimento sustentável do produto financeiro

O Fundo investe em empresas com atividades económicas que contribuem para os objetivos sociais. O Fundo proporciona aos investidores uma exposição a empresas caracterizadas por fortes características sociais e por um objetivo de alcançar um impacto positivo para a sociedade.

Estratégia de investimento

O Fundo tem como objetivo proporcionar exposição a empresas caracterizadas por fortes características sociais e por um objetivo de alcançar um impacto positivo. As empresas que formam a carteira são ativas em campos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS das Nações Unidas).

A equipa Invesco Quantitative Strategy («IQS») controla critérios de fatores, como a qualidade, o ímpeto e o valor de uma empresa. Durante a construção da carteira, o Fundo tem como objetivo aumentar o alinhamento com os ODS das Nações Unidas em, pelo menos, 15% em comparação com o índice de referência ponderado pela capitalização de mercado.

Proporção dos investimentos

O Fundo investe em investimentos sustentáveis de, pelo menos, 90% da respetiva carteira, contribuindo para o objetivo social.

Monitorização do objetivo de investimento sustentável

A fim de avaliar empresas no que respeita a atividades controversas, a equipa IQS utiliza uma combinação de fornecedores de serviços externos para avaliar a conformidade. Estes dados são utilizados para aplicar restrições comerciais a emitentes que violem os limiares definidos.

Para a abordagem «melhor na classe social», a equipa IQS utiliza a classificação do pilar Social da MSCI. O pilar Social reúne todos os critérios relativos aos impactos Sociais e para a Sociedade do emitente, nomeadamente em termos de Recursos Humanos internos, o respeito pelos Direitos Humanos na comunidade por parte do emitente, a abordagem de Envolvimento na Comunidade do emitente, as Relações com os Clientes, as Relações Sustentáveis com os Fornecedores e a Integração de fatores Sociais na cadeia de fornecimento do emitente.

Metodologias

Para além da integração ESG padrão, a IQS implementa requisitos ESG individuais adicionais.

A equipa IQS aplica uma abordagem «melhor na classe» e uma avaliação face aos critérios de exclusão, aplicando simultaneamente um controlo do carbono.

Fontes e tratamento dos dados

No que diz respeito às exclusões, a fim de avaliar as empresas em relação a atividades controversas, a Invesco utiliza uma combinação de fornecedores de dados externos para avaliar a conformidade.



Invesco Social Progress Fund (o «Fundo»)

Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

No que diz respeito aos investimentos sustentáveis, a equipa IQS executa uma otimização para maximizar as receitas de Soluções com Impacto Social alinhadas com os 17 ODS das Nações Unidas. A abordagem de maximização visa alcançar uma receita ponderada derivada dos bens e serviços sociais superior a 50%, em média.

No que diz respeito à avaliação positiva e à abordagem «melhor na classe», a equipa IQS utiliza a classificação do pilar Social da MSCI.

Limitações das metodologias e dos dados

Podem existir algumas limitações devido a questões de normalização, integridade dos dados, disponibilidade dos dados, atualidade dos dados, subjetividade na interpretação, âmbito dos dados e dependência das estimativas.

Diligência devida

São efetuadas análises de diligência devida aos dados recebidos dos fornecedores de dados ESG para garantir que os conjuntos de dados são tão completos quanto possível antes de serem introduzidos nos sistemas internos. Além disso, o nosso processo interno de conformidade do investimento verifica cada nova transação em relação a uma lista de títulos de investimento sustentáveis elegíveis.

Políticas de envolvimento

A abordagem de Votação por Procuração da Invesco é regida pela Política de Votação por Procuração Global, que prevê o respeito pela liberdade de voto do gestor do fundo no que acredita ser o melhor interesse dos investidores no fundo ou carteira relevantes para alcançar resultados positivos para os clientes. Clique [aqui](#) para aceder à nossa política de envolvimento e de votação por procuração global.

Para obter mais detalhes, consulte o documento «Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade» disponível em inglês nos nossos sites Web.



Invesco Social Progress Fund (el «Fondo»)

Información relativa a la sostenibilidad

Resumen

El Fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, tal y como se contempla en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

Sin perjuicio significativo para el objetivo de inversión sostenible

El Fondo utiliza los indicadores obligatorios de las principales incidencias adversas (PIA) definidos en la tabla 1 del anexo I de las normas técnicas de regulación del Reglamento 2019/2088, junto con análisis cualitativos o la implicación, para evaluar si las inversiones sostenibles del Fondo causan un perjuicio significativo a un objetivo de inversión medioambiental o social pertinente. Cuando se determine que una empresa causa un perjuicio significativo, esa empresa quedará excluida de las inversiones del Fondo.

Objetivo de inversión sostenible del producto financiero

El Fondo invierte en empresas con actividades económicas que contribuyen a cumplir objetivos sociales. El Fondo ofrece a los inversores exposición a empresas que se distinguen por sus sólidas características sociales y su objetivo de generar intencionadamente un efecto positivo en la sociedad.

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer exposición a empresas que se distinguen por sus sólidas características sociales y su objetivo de generar intencionadamente un efecto positivo. Las empresas que conforman la cartera operan en ámbitos que se ajusten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS de la ONU).

El equipo de Invesco Quantitative Strategy (IQS) controla criterios de factores como la calidad, el *momentum* y el valor de una empresa. Durante la construcción de la cartera, el Fondo tiene como objetivo aumentar el ajuste a los ODS de la ONU en al menos un 15% en comparación con el índice de referencia ponderado por capitalización bursátil.

Proporción de inversiones

El Fondo invertirá al menos el 90% de su cartera en inversiones sostenibles que contribuyan a alcanzar el objetivo social.

Seguimiento del objetivo de inversión sostenible

El equipo de IQS emplea diferentes proveedores de servicios externos para evaluar el cumplimiento de las empresas en relación con las actividades controvertidas. Estos datos se utilizan para imponer restricciones comerciales a los emisores que infringen los umbrales establecidos.

Para aplicar el enfoque de las mejores empresas de su clase en materia social, el equipo de IQS utiliza la puntuación del pilar social de MSCI. El pilar social reúne todos los criterios relativos a los impactos sociales y en la sociedad del emisor, especialmente en términos de recursos humanos internos, el respeto de los derechos humanos en la comunidad por parte del emisor, el enfoque de participación comunitaria del emisor, sus relaciones con los clientes, sus relaciones sostenibles con los proveedores y la integración de factores sociales en la cadena de suministro del emisor.

Métodos

Además de la integración ESG estándar, IQS aplica otros requisitos ESG específicos.

El equipo de IQS sigue el enfoque de mejor de su clase y lleva a cabo una evaluación con respecto a los criterios de exclusión, aplicando un control sobre las emisiones de carbono.

Fuentes y tratamiento de datos

En lo que respecta a las exclusiones, para evaluar la exposición de las empresas a actividades controvertidas, Invesco recurre a una selección de proveedores externos de servicios de información para determinar el cumplimiento.



Invesco Social Progress Fund (el «Fondo»)

Información relativa a la sostenibilidad

En lo que respecta a las inversiones sostenibles, el equipo de IQS lleva a cabo una optimización para maximizar los ingresos procedentes de soluciones con un impacto social que se ajusten a los 17 ODS de la ONU. El enfoque de maximización tiene como objetivo lograr que los ingresos ponderados derivados de bienes y servicios sociales superen el 50% de media.

En lo que respecta a los criterios de evaluación positivos y al enfoque de los mejores de su clase, el equipo de IQS utiliza la puntuación del pilar social de MSCI.

Limitaciones de los métodos y los datos

Puede haber algunas limitaciones debido a problemas de armonización, integridad de los datos, disponibilidad de los datos, puntualidad de los datos, subjetividad en la interpretación, alcance de los datos y de dependencia en estimaciones.

Diligencia debida

La diligencia debida se aplica a los datos recibidos de los proveedores de datos ESG para garantizar que sean lo más completos posible antes de introducirlos en los sistemas internos. Además, nuestro proceso interno de cumplimiento de inversión comprueba cada nueva transacción y la compara con una lista de valores aptos para inversiones sostenibles.

Políticas de implicación

El enfoque de voto por delegación de Invesco se rige por la Política Global de Voto por Delegación, que se fundamenta en el respeto de la libertad de voto del gestor del fondo en aquello que considere que obra en mejor interés de los inversores del fondo o de la cartera pertinentes a fin de proporcionarles resultados positivos. Haga clic [aquí](#) para acceder a nuestra política de implicación y voto por representación global.

Para obtener más información, consulte el documento *Información relativa a la sostenibilidad* disponible en inglés en nuestros sitios web.



Invesco Social Progress Fund ("rahasto")

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 artiklassa 9 (SFDR) kuvatulla tavalla.

Ei merkittävää haittaa kestäväille sijoitustavoitteelle

Rahasto käyttää asetuksen 2019/2088 teknisten sääntelystandardien liitteen I taulukossa 1 määritettyjä pakollisia pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) indikaattoreita sekä laadullista tutkimusta ja/tai yhteydenpitoa arvioidessaan, aiheuttavatko rahaston kestävä sijoitukset merkittävää haittaa (DNSH) asiaankuuluville ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyville sijoitustavoitteille. Jos yrityksen katsotaan aiheuttavan tällaista merkittävää haittaa, se suljetaan pois rahaston sijoituksista.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahasto sijoittaa sellaisten yritysten taloudellisiin toimiin, jotka edistävät sosiaalisia tavoitteita. Rahasto tarjoaa sijoittajalle altistuksen yhtiöihin, joilla on vahvat sosiaaliset ominaisuudet ja jotka tavoittelevat positiivista yhteiskunnallista vaikutusta.

Sijoitusstrategia

Rahasto pyrkii tarjoamaan altistuksen yhtiöihin, joilla on vahvat sosiaaliset ominaisuudet ja jotka tavoittelevat positiivista vaikutusta. Sijoitussalkkuun valitut yritykset ovat aktiivisia toimialoilla, jotka ovat Yhdistyneiden kansakuntien kestävä kehityksen tavoitteiden mukaisia.

Invesco Quantitative Strategy ("IQS") ottaa yritysten valinnassa huomioon myös arvon, laadun ja kasvuvauhdin kaltaisiin tekijöihin liittyvät kriteerit. Sijoitussalkun koostamisessa rahasto pyrkii parantamaan YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden mukaisten yritysten osuutta niin, että se on vähintään 15 % suurempi verrattuna markkina-arvopainotettuun indeksiin verrattuna.

Sijoitusten osuus

Rahaston sijoitussalkun sijoituksista vähintään 90 % tulee olemaan kestäviä sijoituksia, jotka edistävät yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

IQS-tiimi käyttää kiistanalaisiin toimintoihin liittyvien yritysten vaatimustenmukaisuuden arvioimiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Näitä tietoja käytetään kauppajoihteiden asettamiseen liikkeeseenlaskijoille, jotka rikkovat määritettyjä raja-arvoja.

Best-in-class-lähestymistavassa IQS-tiimi hyödyntää MSCI:n pisteytyksen yhteiskuntapilaria. Yhteiskuntapilari kokoaa yhteen kaikki liikkeeseenlaskijan yhteiskuntavaikutukseen liittyvät kriteerit, erityisesti henkilöstöhallinnan, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, yhteisöllisen osallistumisen, asiakassuhteiden, vastuullisten toimittajasuhteiden ja toimitusketjun yhteiskunnallisten tekijöiden integroinnin osalta.

Menetelmät

Tavanomaisen ESG-integroinnin lisäksi IQS käyttää myös yksilöllisiä ESG-vaatimuksia.

IQS-tiimi soveltaa best-in-class-lähestymistapaa ja seulontaa poissulkukriteereiden osalta sekä noudattaa hiilenhallintamenetelmää.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Poissulkemisten osalta Invesco arvioi yritysten vaatimustenmukaisuutta kiistanalaisiin toimintoihin liittyen ulkopuolisten tietojentomittajien avulla.

Kestävien sijoitusten osalta IQS-tiimi hyödyntää optimointiprosessia, jolla maksimoidaan YK:n 17 kestävä kehityksen tavoitteen mukaisten yhteiskunnallisesti vaikuttavien ratkaisujen tuotto. Maksimoinnissa pyritään julkishyödykkeistä saamaan painotettu tuotto, joka on 50 % keskimääräistä suurempi.

Positiiviseen seulonnassa ja best-in-class-lähestymistavassa IQS-tiimi hyödyntää MSCI:n pisteytyksen yhteiskuntapilaria.



Invesco Social Progress Fund ("rahasto")

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Standardointiin liittyvät syyt, tietojen eheys, tietojen saatavuus, tietojen ajantasaisuus, tulkinnan subjektiivisuus, tietojen kattavuus ja arvioihin tukeutuminen saattavat asettaa joitakin rajoituksia.

Asianmukainen huolellisuus

ESG-tietojen toimittajilta saadut tiedot tarkastetaan huolellisesti sen varmistamiseksi, että tiedot ovat mahdollisimman täydellisiä ennen kuin ne siirretään sisäisiin järjestelmiin. Tämän lisäksi sijoitusten vaatimustenmukaisuuden sisäisessä tarkastusprosessissa jokaista uutta transaktiota verrataan luetteloon kestävän sijoituksen kriteerit täyttävistä arvopapereista.

Vaikuttamispolitiikat

Invescon valtakirjaäänestykseen sovelletaan globaalia valtakirjaäänestyksen käytäntöä, jossa kunnioitetaan rahastonhoitajan vapautta äänestää sen perusteella, minkä se uskoo olevan sijoittajien edun mukaista asianmukaisessa rahastossa tai salkussa myönteisten tulosten saavuttamiseksi asiakkaille. Napsauta [tästä](#) ja tutustu vaikutuspolitiikkaamme ja valtakirjaäänestystä koskevaan käytäntöömme.

Lisätietoja on englanninkielisessä asiakirjassa "Sustainability-related disclosures", joka on luettavissa verkkosivustollamme.



Invesco Social Progress Fund ("fonden")

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sammenfatning

Fonden har et bæredygtigt investeringsmål, som er omfattet af artikel 9 i forordning (EU) 2019/2088 om oplysninger om bæredygtighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR).

Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål

Fonden anvender de obligatoriske indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger (principal adverse impacts, "PAI'er"), der er defineret i tabel 1 i tillæg I til de reguleringsmæssige tekniske standarder for forordning 2019/2088, kombineret med kvalitativ research og/eller engagement, med henblik på at vurdere, om fondens bæredygtige investeringer gør væsentlig skade (DNSH) på et relevant miljømæssigt eller socialt investeringsmål. Hvis en virksomhed vurderes til at gøre sådan væsentlig skade, vil den pågældende virksomhed blive udelukket fra investering i fonden.

Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål

Fonden investerer i virksomheder med økonomiske aktiviteter, der bidrager til sociale mål. Fonden yder investorerne eksponering for virksomheder, der er karakteriseret ved stærke sociale karakteristika og målet om at stræbe efter positiv social indvirkning.

Investeringsstrategi

Fonden søger at yde eksponering for virksomheder, der er karakteriseret ved stærke sociale karakteristika og målet om at stræbe efter positiv indvirkning. Virksomhederne, der udgør porteføljen, er aktive inden for områder, som er i overensstemmelse med De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals, "SDG'er").

Invesco Quantitative Strategy-teamet ("IQS") kontrollerer for faktorkriterier såsom kvalitet, momentum og en virksomheds værdi. Under sammensætningen af porteføljen søger fonden at øge overensstemmelsen med FN's SDG'er med mindst 15 % sammenlignet med et markedskapitaliseringsvægtet benchmark.

Andel af investeringerne

Fonden vil investere mindst 90 % af sin portefølje i bæredygtige investeringer, der bidrager til et socialt mål.

Overvågning af det bæredygtige investeringsmål

For at vurdere virksomheder i forhold til de kontroversielle aktiviteter anvender IQS-teamet en kombination af tredjepartstjenesteydere for at vurdere overholdelse. Disse data anvendes til at lægge handelsbegrænsninger på udstedere, som overtræder de definerede grænser.

Hvad angår den sociale best-in-class-tilgang, anvender IQS-teamet scoren for den sociale faktor fra MSCI. Den sociale faktor indsamler alle kriterier, som vedrører udstederens sociale og samfundsmæssige indvirkninger, navnlig med hensyn til interne menneskelige ressourcer, udstederens respekt for menneskerettigheder i lokalsamfundet, udstederens tilgang til medinddragelse af lokalsamfundet, dennes forhold til kunderne, dennes bæredygtige forhold til leverandørerne samt integrationen af sociale faktorer i udstederens leverandørkæde.

Metoder

Foruden standard-ESG-integrationen implementerer IQS-teamet endvidere individuelle ESG-krav.

IQS-teamet anvender en best-in-class-tilgang og screener for udelukkelseskriterier med anvendelse af en kontrolfunktion ift. kulstof.



Invesco Social Progress Fund ("fonden")

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Datakilder og databehandling

Hvad angår udelukkelse, og med henblik på at vurdere virksomheder i forhold til kontroversielle aktiviteter, anvender Invesco en kombination af tredjepartsleverandører af data til at vurdere overholdelse.

Hvad angår bæredygtige investeringer, anvender IQS-teamet en optimering for at maksimere indtægterne fra løsninger med social indvirkning, som er i overensstemmelse med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Maksimeringstilgangen sigter mod at opnå vægtede indtægter fra sociale goder og tjenester på over 50 % i gennemsnit.

Hvad angår positiv screening og best-in-class-tilgangen, anvender IQS-teamet scoren for den sociale faktor fra MSCI.

Begrænsninger mht. metoder og data

Der kan være visse begrænsninger på grund af standardiseringsovervejelser, dataintegritet, datatilgængelighed, datas aktualitet, subjektivitet ved fortolkning, dataomfang og afhængighed af skøn.

Due diligence

Due diligence-gennemgange vedrørende data udføres på data fra leverandører af ESG-data for at sikre, at datasæt er så komplette som muligt, inden de indlæses i interne systemer. Desuden kontrollerer vores interne investeringsoverholdelsesproces hver ny transaktion i forhold til en liste over kvalificerede bæredygtige investeringsværdipapirer.

Politikker for aktivt ejerskab

Invescos tilgang til stemmeafgivning ved fuldmagt er underlagt den globale politik for stemmeafgivelse pr. fuldmagt, som bygger på respekt for fondsforvalterens frihed til at stemme i investorenes bedste interesse for den relevante fonds eller portefølje med henblik på at opnå positive resultater for kunder. Klik [her](#) for at tilgå vores politik for aktivt ejerskab og globale politik for stemmeafgivelse pr. fuldmagt.

Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentet med "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger", der er tilgængeligt på engelsk på vores websteder.



Invesco Social Progress Fund ("fonden")

Hållbarhetsrelaterad redovisning

Sammanfattning

Fonden har hållbar investering som mål enligt artikel 9 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR).

Ingen betydande skada avseende målet för hållbara investeringar

Fonden använder de obligatoriska PAI-indikatorerna (huvudsakliga negativa konsekvenser) som definieras i tabell 1 i bilaga I till de regulatoriska tekniska standarderna för förordning 2019/2088, i kombination med kvalitativ forskning eller engagemang, för att bedöma om de hållbara investeringarna i fonden orsakar betydande skada (DNSH) för ett relevant mål för miljö- eller samhällsinvesteringar. Om ett företag bedöms orsaka sådana betydande skador utesluts det från investeringar i fonden.

Mål om hållbara investeringar för den finansiella produkten

Fonden investerar i företag med ekonomiska verksamheter som bidrar till sociala mål. Fonden ger investerare exponering mot företag som utmärks av starka sociala egenskaper och målet att sträva efter positiv social inverkan.

Investeringsstrategi

Fonden strävar efter att ge exponering mot företag som utmärks av starka sociala egenskaper och målet att sträva efter positiv inverkan. Företag som ingår i portföljen verkar inom områden som är förenliga med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

IQS-teamet ("Invesco Quantitative Strategy") kontrollerar faktorer som ett företags kvalitet, momentum och värde. Under konstruktionen av portföljen strävar fonden efter att öka överensstämmelsen med FN:s mål för hållbar utveckling med minst 15 % jämfört med det börsvärdessviktade jämförelseindexet.

Andel av investeringarna

Fonden investerar i hållbara investeringar som bidrar till sociala mål med minst 90 % av portföljen.

Övervakning av mål för hållbar investering

För att bedöma företag avseende kontroversiella aktiviteter använder IQS-teamet en kombination av data från tredjepartsleverantörer för att bedöma efterlevnad. Dessa data används för handelsbegränsningar för emittenter som överskrider definierade tröskelvärden.

Som bäst-i-klassen-metod för sociala aspekter använder IQS-teamet sociala åtaganden för ESG-betyg MSCI. Sociala åtaganden samlar alla kriterier som rör emittentens sociala inverkan, i synnerhet i termer av interna personalfrågor, emittentens hantering av mänskliga rättigheter i samhället, emittentens metod för samhällsengagemang, kundrelationer, hållbarhetsrelationer med leverantörer samt integrering av sociala faktorer i emittentens leverantörskedja.

Metoder

Förutom standardintegreringen av ESG kommer IQS-teamet att implementera ytterligare enskilda ESG-krav.

IQS-teamet använder en "bäst-i-klassen"-metod med urvalskriterier och koldioxidkontroll.

Datakällor och bearbetning

För att kunna bedöma om bolag är inblandade i kontroversiella aktiviteter för uteslutningar använder Invesco en kombination av tredjepartsdataleverantörer till att bedöma efterlevnaden.

Avseende hållbara investeringar kör IQS-teamet en optimering för att maximera intäkter från lösningar för social påverkan som är anpassade till FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Metoden för maximering har som mål att uppnå en genomsnittlig viktad intäkt på över 50 % som härrörs från sociala varor och tjänster.

För positiv screening och bäst-i-klassen-metod använder IQS-teamet sociala betyg från MSCI.



Invesco Social Progress Fund ("fonden")

Hållbarhetsrelaterad redovisning

Begränsningar för metoder och data

Det kan finnas vissa begränsningar på grund av standardiseringsproblem, dataintegritet, datatillgänglighet, aktualitet för data, subjektivitet vid tolkning, dataomfattning och tillit till uppskattningar.

Due diligence

Granskningar av due diligence-data utförs på data som tas emot av ESG-dataleverantörer för att säkerställa att datauppsättningarna är så fullständiga som möjligt innan de tas in i interna system. Dessutom kontrolleras genom vår interna process för investeringsefterlevnad varje ny transaktion mot en lista över godtagbara värdepapper för hållbara investeringar.

Strategier för engagemang

Den globala ombudsstötningspolicyen används för Invescos ombudsstötningsmetod som bygger på att respektera fondförvaltarens frihet att rösta på det sätt som förvaltaren anser är bäst för investerarna i den relevanta fonden eller portföljen för att uppnå positiva resultat för kunderna. Klicka [här](#) för att få åtkomst till vår policy för engagemang och global röstning via ombud.

Mer information finns i dokumentet "Hållbarhetsrelaterad redovisning" som är tillgängligt på engelska på våra webbplatser.



Invesco Social Progress Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Γνωστοποιήσεις αειφορίας

Περίληψη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως επενδυτικό στόχο τις αειφόρες επενδύσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).

Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης στον στόχο αειφόρων επενδύσεων

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί τους υποχρεωτικούς δείκτες κύριων δυσμενών επιπτώσεων (ΚΔΕ) που ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων του κανονισμού 2019/2088, σε συνδυασμό με την ποιοτική έρευνα ή/και ενεργό συμμετοχή, για να αξιολογήσει κατά πόσον οι αειφόρες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου προκαλούν σημαντική βλάβη (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης») σε έναν σχετικό περιβαλλοντικό ή κοινωνικό επενδυτικό στόχο. Στις περιπτώσεις που προσδιορίζεται ότι μια εταιρεία έχει προκαλέσει τόσο σημαντική βλάβη, η εν λόγω εταιρεία αποκλείεται από τις επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Στόχος αειφόρων επενδύσεων του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται από ισχυρά κοινωνικά χαρακτηριστικά και από τον στόχο επιδίωξης θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Επενδυτική στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί να παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται από ισχυρά κοινωνικά χαρακτηριστικά και από τον στόχο επιδίωξης θετικού αντίκτυπου. Οι εταιρείες που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο δραστηριοποιούνται σε τομείς ευθυγραμμισμένους με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ του ΟΗΕ).

Η ομάδα Invesco Quantitative Strategy («IQS») ελέγχει τα κριτήρια των συντελεστών, όπως την ποιότητα, τη δυναμική και την αξία μιας εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του χαρτοφυλακίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην αύξηση της ευθυγράμμισης με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με τον σταθμισμένο ως προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς δείκτη αναφοράς.

Ποσοστό των επενδύσεων

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πραγματοποιεί αειφόρες επενδύσεις για τουλάχιστον το 90% του χαρτοφυλακίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Παρακολούθηση του στόχου αειφόρων επενδύσεων

Προκειμένου να αξιολογήσει τις εταιρείες όσον αφορά τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες, η ομάδα IQS χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την επιβολή εμπορικών περιορισμών στους εκδότες που παραβιάζουν τα καθορισμένα όρια.

Για την προσέγγιση «το καλύτερο στην κατηγορία», η ομάδα IQS χρησιμοποιεί τη βαθμολογία κοινωνικού πυλώνα της αξιολόγησης ΠΚΔ της MSCI. Ο κοινωνικός πυλώνας συγκεντρώνει όλα τα κριτήρια που αφορούν τον κοινωνικό και κοινωνιακό αντίκτυπο του εκδότη, ιδίως όσον αφορά τους εσωτερικούς ανθρώπινους πόρους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εκδότη στην κοινότητα, την προσέγγιση συμμετοχής στην κοινότητα του εκδότη, τις σχέσεις του με τους πελάτες, τις βιώσιμες σχέσεις του με τους προμηθευτές, την ενσωμάτωση κοινωνικών παραγόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα του εκδότη.

Μεθοδολογίες

Εκτός από την τυπική ενοποίηση ΠΚΔ, η ομάδα IQS εφαρμόζει περαιτέρω μεμονωμένες απαιτήσεις ΠΚΔ.

Η ομάδα IQS εφαρμόζει μια προσέγγιση «το καλύτερο στην κατηγορία» και ελέγχου των κριτηρίων αποκλεισμού κατά την εφαρμογή μέτρων ελέγχου του άνθρακα.



Invesco Social Progress Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Γνωστοποιήσεις αειφορίας

Πηγές και επεξεργασία δεδομένων

Όσον αφορά τους αποκλεισμούς, προκειμένου να αξιολογήσει τις εταιρείες όσον αφορά τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες, η Invesco χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τρίτων παρόχων δεδομένων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Όσον αφορά τις αειφόρες επενδύσεις, η ομάδα IQS εφαρμόζει μια διαδικασία βελτιστοποίησης για να μεγιστοποιήσει τα έσοδα των Social Impact Solutions που ευθυγραμμίζονται με τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ. Η προσέγγιση της μεγιστοποίησης στοχεύει στην επίτευξη σταθμισμένων εσόδων από κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία θα υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το 50%.

Όσον αφορά τους θετικούς ελέγχους και την προσέγγιση «το καλύτερο στην κατηγορία», η ομάδα IQS χρησιμοποιεί τη βαθμολογία κοινωνικού πυλώνα της αξιολόγησης ΠΚΔ της MSCI.

Περιορισμοί των μεθοδολογιών και των δεδομένων

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί λόγω ζητημάτων τυποποίησης, ακεραιότητας των δεδομένων, διαθεσιμότητας των δεδομένων, επικαιρότητας των δεδομένων, υποκειμενικότητας στην ερμηνεία, πεδίου εφαρμογής των δεδομένων και εξάρτησης από εκτιμήσεις.

Δέουσα επιμέλεια

Οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας δεδομένων διενεργούνται σε δεδομένα που λαμβάνονται από παρόχους δεδομένων ΠΚΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σύνολα δεδομένων είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα πριν από την τροφοδότησή τους στα εσωτερικά συστήματα. Επιπλέον, η εσωτερική διαδικασία επενδυτικής συμμόρφωσης που εφαρμόζουμε ελέγχει κάθε νέα συναλλαγή έναντι μιας λίστας επιλέξιμων τίτλων αειφόρων επενδύσεων.

Πολιτικές ενεργού συμμετοχής

Η προσέγγιση της Invesco για την ψηφοφορία μέσω πληρεξούσιου διέπεται από την Καθολική πολιτική ψηφοφορίας μέσω πληρεξούσιου η οποία βασίζεται στον σεβασμό της ελευθερίας του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου να ψηφίζει για ό,τι πιστεύει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των επενδυτών στο σχετικό αμοιβαίο κεφάλαιο ή χαρτοφυλάκιο, προκειμένου να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες. Κάντε κλικ [εδώ](#) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παγκόσμια πολιτική μας ενεργού συμμετοχής και ψηφοφορίας μέσω πληρεξούσιου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας» που διατίθεται στα Αγγλικά στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.