

**Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia:**

| Comparto  | Classe di Azioni | Valuta | ISIN         | Data avvio commercializzazione in Italia |
|---|------------------|--------|--------------|--|
| <b>Fondi Obbligazionari:</b>                    |                  |        |              |  |
| <b>Europa:</b>                                  |                  |        |              |  |
| Invesco Euro Bond Fund                          | A                | EUR    | LU0066341099 | 02/02/98                                 |
|   | A (DS)           | EUR    | LU0307019926 | 06/09/10                                 |
|   | B                | EUR    | LU0130707333 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0115144304 | 21/05/01                                 |
|   | R                | EUR    | LU1252823692 | 10/03/16                                 |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund                | A                | EUR    | LU0243957825 | 25/09/06                                 |
|   | A (DM)           | EUR    | LU0248037169 | 03/05/10                                 |
|   | B                | EUR    | LU1075208485 | 06/10/14                                 |
|   | E                | EUR    | LU0243958393 | 25/09/06                                 |
|   | R                | EUR    | LU0607521928 | 09/05/11                                 |
|   | R (DM)           | EUR    | LU0607522066 | 09/05/11                                 |
| Invesco Euro Short Term Bond Fund               | A                | EUR    | LU0607519195 | 03/10/11                                 |
|   | B                | EUR    | LU1075208568 | 06/10/14                                 |
|   | E                | EUR    | LU0607519609 | 03/10/11                                 |
|   | R                | EUR    | LU0607519948 | 03/10/11                                 |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund         | A                | EUR    | LU0102737730 | 06/05/00                                 |
|   | E                | EUR    | LU0115143595 | 21/05/01                                 |
| Invesco Real Return (EUR) Bond Fund             | A                | EUR    | LU0119747243 | 01/04/05                                 |
|   | E                | EUR    | LU0119749538 | 01/04/05                                 |
|   | R                | EUR    | LU0607521415 | 09/05/11                                 |
| <b>America:</b>                                 |                  |        |              |  |
| Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund          | A                | USD    | LU0028121183 | 27/06/97                                 |
|   | E                | USD    | LU1934330579 | 11/04/19                                 |
| Invesco US High Yield Bond Fund                 | A                | USD    | LU0794787761 | 03/09/12                                 |
|   | A (DMF)          | USD    | LU0794788066 | 03/09/12                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU0794787845 | 03/09/12                                 |
|   | A (DA/EH)        | EUR    | LU0794787928 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0794788496 | 03/09/12                                 |
|   | R                | USD    | LU0794788579 | 03/09/12                                 |
| Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund | A                | USD    | LU1502197012 | 04/08/17                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU1502197798 | 04/08/17                                 |
|   | A (DA/EH)        | EUR    | LU1502197285 | 04/08/17                                 |
|   | E                | EUR    | LU1701712769 | 06/02/18                                 |
|   | E (EH)           | EUR    | LU1549406186 | 04/08/17                                 |
|   | R                | USD    | LU1502198333 | 04/08/17                                 |
|   | R (EH)           | EUR    | LU1701712843 | 06/02/18                                 |
| <b>Asia:</b>                                    |                  |        |              |  |
| Invesco Asian Flexible Bond Fund                | A                | USD    | LU0717748213 | 09/01/12                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU2305832938 | 17/05/21                                 |
|   | A (DM)           | USD    | LU0717748056 | 09/01/12                                 |
|   | A (DA)           | EUR    | LU0794790807 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0717748569 | 09/01/12                                 |
|   | R (DM)           | USD    | LU0794790989 | 03/09/12                                 |
| Invesco Belt and Road Debt Fund                 | A                | USD    | LU1889097876 | 06/12/18                                 |
|   | A                | EUR    | LU2356650262 | 22/10/21                                 |
|   | A (DA)           | USD    | LU2065166071 | 29/07/20                                 |
|   | A (DMF)          | USD    | LU1934327781 | 11/04/19                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU1889097959 | 06/12/18                                 |
|   | A (DM/EH)        | EUR    | LU2181881256 | 29/07/20                                 |
|   | E                | USD    | LU2181881330 | 29/07/20                                 |
|   | E (EH)           | EUR    | LU1889098338 | 06/12/18                                 |
|   | R (DMF)          | USD    | LU1934327864 | 11/04/19                                 |
|   | R (EH)           | EUR    | LU1889098411 | 06/12/18                                 |

segue

**Legenda:**

DM: distr. mensile | DM-1: distr. mensile-1 | DMF: distr. mensile a tasso fisso | DML: distr. mensile lorda | DT: distr. trimestrale | DTL: distr. trimestrale lorda | DS: distr. semestrale | DS2: distr. semestrale 2 | DA: distr. annuale | DA2: distr. annuale 2 | DAL: distr. annuale lorda | EH: Euro Hedged | CH: CHF Hedged | GH: GBP Hedged | PH: Portfolio Hedged | UH: USD Hedged

| Comparto   | Classe di Azioni | Valuta | ISIN         | Data avvio commercializzazione in Italia |
|--|------------------|--------|--------------|--|
| Invesco India Bond Fund                                      | A                | USD    | LU0996662002 | 06/10/14                                 |
|  | A (DMF)          | USD    | LU1252824740 | 10/03/16                                 |
|  | A (DML)          | USD    | LU0996661962 | 06/10/14                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU1814058563 | 24/07/18                                 |
|  | A (DAL/EH)       | EUR    | LU0996662184 | 06/10/14                                 |
|  | E                | EUR    | LU1590493372 | 04/08/17                                 |
|  | E (DML/EH)       | EUR    | LU0996662424 | 06/10/14                                 |
|  | R                | EUR    | LU1590493455 | 04/08/17                                 |
| Invesco Asian Investment Grade Bond Fund                     | R (DML/EH)       | EUR    | LU0996662697 | 06/10/14                                 |
|  | A                | USD    | LU0794788652 | 03/09/12                                 |
|  | A (DA)           | EUR    | LU0794788736 | 03/09/12                                 |
|  | E                | EUR    | LU0794788900 | 03/09/12                                 |
|  | R                | USD    | LU0794789031 | 03/09/12                                 |
| <b>Globali:</b>  |                  |        |              |  |
| Invesco Bond Fund  | A (MD)           | USD    | LU1775947689 | 06/12/18                                 |
| Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund        | A                | USD    | LU0113592215 | 27/06/97                                 |
|  | A (DS)           | USD    | LU0082941435 | 27/06/97                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU0794791367 | 03/09/12                                 |
|  | E                | EUR    | LU0115143918 | 21/05/01                                 |
|  | E (EH)           | EUR    | LU0794791524 | 03/09/12                                 |
|  | R                | USD    | LU1252823932 | 10/03/16                                 |
| Invesco Global Flexible Bond Fund                            | A                | USD    | LU1332269403 | 10/03/16                                 |
|  | A (DT)           | EUR    | LU2242765084 | 26/11/20                                 |
|  | A (DTL/EH)       | EUR    | LU1332269742 | 10/03/16                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU1332269585 | 10/03/16                                 |
|  | E                | EUR    | LU1332270245 | 10/03/16                                 |
|  | R (EH)           | EUR    | LU1332270328 | 10/03/16                                 |
| Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund          | A                | USD    | LU1218206255 | 10/03/16                                 |
|  | A (CH)           | CHF    | LU1814057599 | 24/07/18                                 |
|  | A (DM)           | USD    | LU0482542841 | 06/09/10                                 |
|  | A (DML)          | USD    | LU1075212248 | 19/02/15                                 |
|  | A (DA)           | USD    | LU0432616141 | 09/05/11                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU0432616570 | 06/09/10                                 |
|  | E                | EUR    | LU0432616497 | 06/09/10                                 |
|  | E (EH)           | EUR    | LU1549404645 | 04/08/17                                 |
|  | E (DM/EH)        | EUR    | LU1504055994 | 21/12/16                                 |
|  | R                | USD    | LU1252824153 | 10/03/16                                 |
| Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund                  | A                | EUR    | LU0534239909 | 03/10/11                                 |
|  | B                | EUR    | LU1075210978 | 06/10/14                                 |
|  | E                | EUR    | LU0534240402 | 03/10/11                                 |
|  | E (DT)           | EUR    | LU0534240741 | 03/10/11                                 |
|  | R (DM)           | EUR    | LU0607522223 | 03/10/11                                 |
| Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund | A                | USD    | LU2317488810 | 01/06/22                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU2317489206 | 01/06/22                                 |
| Invesco Sustainable Global High Income Fund                  | A (EH)           | EUR    | LU1775967950 | 06/12/18                                 |
|  | A (MD/EH)        | EUR    | LU1775968339 | 06/12/18                                 |
| Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund                 | A                | EUR    | LU0102737144 | 01/04/05                                 |
|  | A (DT)           | EUR    | LU1097690371 | 19/02/15                                 |
|  | E                | EUR    | LU0115144486 | 01/04/05                                 |
|  | E (DT)           | EUR    | LU1097690967 | 19/02/15                                 |
|  | R                | EUR    | LU1252822967 | 10/03/16                                 |
| <b>Paesi Emergenti Globali:</b>                              |                  |        |              |  |
| Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund                  | A                | USD    | LU0607516688 | 03/10/11                                 |
|  | A (DMF)          | USD    | LU0607516332 | 03/10/11                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU0607516928 | 03/10/11                                 |
|  | E (DM/EH)        | EUR    | LU1075208642 | 06/10/14                                 |
|  | E (EH)           | EUR    | LU0607518205 | 09/01/12                                 |
|  | R (DMF)          | USD    | LU0607518460 | 03/10/11                                 |
| Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund                   | A (EH)           | EUR    | LU1502201574 | 04/08/17                                 |
|  | A (DA/EH)        | EUR    | LU1502201061 | 04/08/17                                 |
|  | R (EH)           | EUR    | LU1502202119 | 04/08/17                                 |
| Invesco Emerging Markets Local Debt Fund                     | A                | USD    | LU2014293232 | 01/10/19                                 |
|  | A (DM/EH)        | EUR    | LU2065166238 | 03/02/20                                 |
|  | A (DMF)          | USD    | LU2065166584 | 03/02/20                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU2040202058 | 01/10/19                                 |
|  | B                | EUR    | LU2065166667 | 03/02/20                                 |
|  | E (DM/EH)        | EUR    | LU2065166741 | 03/02/20                                 |
|  | E                | EUR    | LU2065166824 | 03/02/20                                 |
|  | R (DMF)          | USD    | LU2065167129 | 03/02/20                                 |

**Legenda:**

DM: distr. mensile | DM-1: distr. mensile-1 | DMF: distr. mensile a tasso fisso | DML: distr. mensile lorda | DT: distr. trimestrale | DTL: distr. trimestrale lorda | DS: distr. semestrale | DS2: distr. semestrale 2 | DA: distr. annuale | DA2: distr. annuale 2 | DAL: distr. annuale lorda | EH: Euro Hedged | CH: CHF Hedged | GH: GBP Hedged | PH: Portfolio Hedged | UH: USD Hedged

| Comparto   | Classe di Azioni | Valuta | ISIN         | Data avvio commercializzazione in Italia |
|--|------------------|--------|--------------|--|
| <b>Fondi Bilanciati Flessibili:</b>                |                  |        |              |  |
| Invesco Asia Asset Allocation Fund                 | A                | USD    | LU0367026217 | 17/11/08                                 |
|  | A (DM)           | USD    | LU0941602780 | 19/02/14                                 |
|  | A (DM-1)         | USD    | LU0955864656 | 19/02/14                                 |
|  | A (DT)           | USD    | LU0367026134 | 06/09/10                                 |
|  | A (EH)           | EUR    | LU0482498259 | 06/09/10                                 |
|  | A (DA/EH)        | EUR    | LU1075207594 | 06/10/14                                 |
|  | E                | EUR    | LU0367026480 | 17/11/08                                 |
|  | R                | USD    | LU0607521332 | 09/05/11                                 |
| Invesco Global Income Fund                         | A                | EUR    | LU1097688714 | 19/02/15                                 |
|  | A (DTL)          | EUR    | LU1097688805 | 19/02/15                                 |
|  | E                | EUR    | LU1097689522 | 19/02/15                                 |
|  | E (DTL)          | EUR    | LU1097689795 | 19/02/15                                 |
|  | R                | EUR    | LU1642784844 | 06/02/18                                 |
|  | R (UH)           | USD    | LU1642784760 | 06/02/18                                 |
|  | R (DTL)          | EUR    | LU1097689878 | 19/02/15                                 |
| Invesco Pan European High Income Fund              | A                | EUR    | LU0243957239 | 25/09/06                                 |
|  | A (DM-1)         | EUR    | LU1097692153 | 19/02/15                                 |
|  | A (DT)           | EUR    | LU0243957312 | 06/09/10                                 |
|  | A (CH)           | CHF    | LU1097691346 | 04/08/17                                 |
|  | B                | EUR    | LU1075211604 | 06/10/14                                 |
|  | E                | EUR    | LU0243957742 | 25/09/06                                 |
|  | R                | EUR    | LU0794791011 | 03/09/12                                 |
|  | R (UH)           | USD    | LU1642787276 | 06/02/18                                 |
| Invesco Sustainable Global Income Fund             | A                | EUR    | LU2530422497 | 01/12/23                                 |
|  | A (DA)           | EUR    | LU2530422570 | 01/12/23                                 |
|  | E                | EUR    | LU2708676346 | 01/12/23                                 |
|  | R                | EUR    | LU2708675884 | 01/12/23                                 |
|  | R (UH)           | USD    | LU2708676007 | 01/12/23                                 |
| <b>Fondi Multi Asset:</b>                          |                  |        |              |  |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund              | A                | EUR    | LU0432616737 | 06/09/10                                 |
|  | A (DA)           | EUR    | LU0482498176 | 06/09/10                                 |
|  | A (CH)           | CHF    | LU0955867915 | 04/08/17                                 |
|  | E                | EUR    | LU0432616901 | 06/09/10                                 |
|  | R                | EUR    | LU0607521506 | 09/05/11                                 |
|  | R (UH)           | USD    | LU1590490865 | 04/08/17                                 |
| Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund          | A                | EUR    | LU1233164364 | 10/03/16                                 |
|  | A (CH)           | CHF    | LU1233164877 | 01/12/23                                 |
|  | E                | EUR    | LU1439460020 | 21/12/16                                 |
|  | R                | EUR    | LU1233165254 | 10/03/16                                 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund                  | A                | EUR    | LU1097688045 | 06/10/14                                 |
|  | E                | EUR    | LU1439459014 | 21/12/16                                 |
|  | R                | EUR    | LU1097688557 | 06/10/14                                 |
| Invesco Sustainable Allocation Fund                | A                | EUR    | LU1701702372 | 06/02/18                                 |
|  | A (UH)           | USD    | LU2401541888 | 01/12/23                                 |
|  | E                | EUR    | LU1701702703 | 06/02/18                                 |
|  | R                | EUR    | LU1701702968 | 06/02/18                                 |
|  | R (UH)           | USD    | LU2692274603 | 01/12/23                                 |
| <b>Fondi Azionari:</b>                             |                  |        |              |  |
| <b>Europa:</b>                                     |                  |        |              |  |
| Invesco Continental European Small Cap Equity Fund | A (DA)           | EUR    | LU1775959429 | 06/12/18                                 |
| Invesco Euro Equity Fund                           | A                | EUR    | LU1240328812 | 10/03/16                                 |
|  | A (DA)           | EUR    | LU1240328903 | 10/03/16                                 |
|  | E                | EUR    | LU1240329380 | 10/03/16                                 |
|  | R                | EUR    | LU1240329463 | 10/03/16                                 |
|  | R (UH)           | USD    | LU1590491756 | 04/08/17                                 |
| Invesco Pan European Equity Fund                   | A                | EUR    | LU0028118809 | 27/06/97                                 |
|  | A (DA)           | EUR    | LU0267985231 | 03/10/11                                 |
|  | A (DA)           | USD    | LU0334858593 | 03/10/11                                 |
|  | B                | EUR    | LU0130710550 | 03/09/12                                 |
|  | E                | EUR    | LU0115141201 | 21/05/01                                 |
|  | R                | EUR    | LU0607520524 | 09/05/11                                 |
| Invesco Pan European Equity Income Fund            | A                | EUR    | LU0267986122 | 10/04/07                                 |
|  | A (DS)           | EUR    | LU0267986049 | 06/09/10                                 |
|  | E                | EUR    | LU0267986551 | 10/04/07                                 |
|  | R                | EUR    | LU1252825713 | 10/03/16                                 |
| Invesco Pan European Focus Equity Fund             | A                | EUR    | LU0642795305 | 09/01/12                                 |
|  | A (DA)           | EUR    | LU0717747678 | 19/02/14                                 |
|  | E                | EUR    | LU0717747835 | 09/01/12                                 |
|  | R                | EUR    | LU0717747918 | 09/01/12                                 |

segue

**Legenda:**  
DM: distr. mensile | DM-1: distr. mensile-1 | DMF: distr. mensile a tasso fisso | DML: distr. mensile lorda | DT: distr. trimestrale | DTL: distr. trimestrale lorda | DS: distr. semestrale | DS2: distr. semestrale 2 | DA: distr. annuale | DA2: distr. annuale 2 | DAL: distr. annuale lorda | EH: Euro Hedged | CH: CHF Hedged | GH: GBP Hedged | PH: Portfolio Hedged | UH: USD Hedged

| Comparto  | Classe di Azioni | Valuta | ISIN         | Data avvio commercializzazione in Italia |
|---|------------------|--------|--------------|--|
| Invesco Pan European Small Cap Equity Fund              | A                | EUR    | LU0028119013 | 27/06/97                                 |
|   | B                | EUR    | LU0130710477 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0115141466 | 21/05/01                                 |
|   | R                | EUR    | LU1252826109 | 10/03/16                                 |
| Invesco Social Progress Fund                            | A                | EUR    | LU0194779913 | 01/04/05                                 |
|   | E                | EUR    | LU0194781224 | 01/04/05                                 |
| Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund                | A                | EUR    | LU2582393422 | 01/12/23                                 |
|   | A (DA)           | EUR    | LU2582393695 | 01/12/23                                 |
|   | E                | EUR    | LU2582393265 | 01/12/23                                 |
| Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund | A                | EUR    | LU0119750205 | 21/05/01                                 |
|   | A (DA)           | EUR    | LU0482499141 | 03/10/11                                 |
|   | A (PH)           | EUR    | LU1075213998 | 06/10/14                                 |
|   | B                | EUR    | LU0119750387 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0119753308 | 21/05/01                                 |
|   | R                | EUR    | LU0607520284 | 09/05/11                                 |
|   | R (UH)           | USD    | LU1642787359 | 06/02/18                                 |
| Invesco UK Equity Fund                                  | A (DA)           | GBP    | LU1775979708 | 05/10/18                                 |
|   | E                | EUR    | LU1775980201 | 05/10/18                                 |
| <b>America:</b>   |                  |        |              |  |
| Invesco US Value Equity Fund                            | A                | USD    | LU0607513826 | 03/10/11                                 |
|   | A (DS)           | USD    | LU0607513743 | 03/10/11                                 |
|   | E                | EUR    | LU0607514394 | 09/01/12                                 |
|   | R                | USD    | LU0607514550 | 03/10/11                                 |
| <b>Asia:</b>  |                  |        |              |  |
| Invesco Asia Consumer Demand Fund                       | A                | USD    | LU0334857355 | 25/03/08                                 |
|   | A (DS)           | USD    | LU0334857199 | 06/09/10                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU0482497442 | 06/09/10                                 |
|   | E                | EUR    | LU0334857785 | 25/03/08                                 |
|   | R                | USD    | LU0607521688 | 09/05/11                                 |
| Invesco Asia Opportunities Equity Fund                  | A                | USD    | LU0075112721 | 10/04/07                                 |
|   | A (DS)           | USD    | LU1762219688 | 24/07/18                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU1762219332 | 24/07/18                                 |
|   | B                | USD    | LU0130705550 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0115143082 | 21/05/01                                 |
|   | R                | USD    | LU1252823189 | 10/03/16                                 |
| Invesco Asian Equity Fund                               | A                | USD    | LU1775949628 | 06/12/18                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU2305832698 | 17/05/21                                 |
|   | A (DA)           | USD    | LU1775951525 | 07/09/18                                 |
|   | E                | EUR    | LU1775950477 | 07/09/18                                 |
| Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund          | A (EH)           | EUR    | LU2091568498 | 05/02/20                                 |
|   | E (EH)           | EUR    | LU2091568902 | 05/02/20                                 |
|   | R (EH)           | EUR    | LU2091569033 | 05/02/20                                 |
| Invesco China Focus Equity Fund                         | A                | USD    | LU0717748643 | 09/01/12                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU2232150768 | 26/11/20                                 |
|   | E                | EUR    | LU0717749021 | 09/01/12                                 |
|   | R                | USD    | LU0717749294 | 09/01/12                                 |
| Invesco China Health Care Equity Fund                   | A                | USD    | LU2305833316 | 17/05/21                                 |
|   | A (UH)           | USD    | LU2243644742 | 01/12/23                                 |
|   | A (CH)           | CHF    | LU2305833159 | 01/12/23                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU2305833233 | 17/05/21                                 |
|   | E                | EUR    | LU2336016675 | 26/05/21                                 |
|   | R                | EUR    | LU2336016758 | 26/05/21                                 |
| Invesco China New Perspective Equity Fund               | A (EH)           | EUR    | LU1775964932 | 06/12/18                                 |
| Invesco Greater China Equity Fund                       | A                | USD    | LU0048816135 | 27/06/97                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU0482497798 | 06/09/10                                 |
|   | B                | USD    | LU0130708901 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR    | LU0115143165 | 21/05/01                                 |
|   | R                | USD    | LU0607520953 | 09/05/11                                 |
| Invesco India Equity Fund                               | A                | EUR    | LU1642786039 | 06/02/18                                 |
|   | A                | USD    | LU1642786112 | 06/02/18                                 |
|   | A (DA)           | USD    | LU0267983889 | 10/04/07                                 |
|   | A (EH)           | EUR    | LU1642785908 | 06/02/18                                 |
|   | E                | EUR    | LU0267984697 | 10/04/07                                 |
|   | R                | USD    | LU1342487003 | 10/03/16                                 |

segue

| Comparto  | Classe di Azioni | Valuta       | ISIN         | Data avvio commercializzazione in Italia |
|---|------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Giappone:</b>                                  |                  |              |              |  |
| Invesco Japanese Equity Advantage Fund (1)        | A                | JPY          | LU0607514717 | 03/10/11                                 |
|   | A                | EUR          | LU2068251110 | 12/08/24                                 |
|   | A                | USD          | LU2778878780 | 12/08/24                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU0955866438 | 12/08/24                                 |
|   | A (DS)           | JPY          | LU2778878947 | 12/08/24                                 |
|   | A (DA)           | USD          | LU2778878863 | 12/08/24                                 |
|   | A (DA/EH)        | EUR          | LU1960067707 | 12/08/24                                 |
|   | E                | EUR          | LU0607514980 | 03/10/11                                 |
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund          | R                | JPY          | LU0607515011 | 03/10/11                                 |
|   | A                | JPY          | LU0028119526 | 27/06/97                                 |
|   | B                | JPY          | LU0130709628 | 03/09/12                                 |
| E   | EUR              | LU0115142274 | 21/05/01     |  |
| <b>Paesi Emergenti:</b>                           |                  |              |              |  |
| Invesco Developing Markets Equity Fund            | A                | USD          | LU2014290212 | 01/10/19                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU2040199916 | 01/10/19                                 |
| <b>Globali:</b>                                   |                  |              |              |  |
| Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund   | A                | USD          | LU0607512778 | 03/10/11                                 |
|   | A (DS)           | USD          | LU0607512695 | 03/10/11                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU0794791284 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR          | LU0607512935 | 09/01/12                                 |
|   | R                | USD          | LU0607513073 | 03/10/11                                 |
| Invesco Global Equity Income Fund                 | A                | USD          | LU0607513230 | 03/10/11                                 |
|   | A (DML)          | USD          | LU1075212081 | 19/02/15                                 |
|   | A (DM-1)         | USD          | LU1097692070 | 19/02/15                                 |
|   | A (DS)           | USD          | LU0607513156 | 03/09/12                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU0794791870 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR          | LU0607513586 | 09/01/12                                 |
|   | R                | USD          | LU0607513669 | 03/10/11                                 |
| Invesco Global Equity Income Advantage Fund       | A                | USD          | LU2471134523 | 03/01/23                                 |
| Invesco Global Focus Equity Fund                  | A                | USD          | LU2014315142 | 01/10/19                                 |
|   | A                | EUR          | LU2232150925 | 26/11/20                                 |
|   | A (DA)           | USD          | LU2382294481 | 22/10/21                                 |
|   | A (DA/EH)        | EUR          | LU2382294564 | 22/10/21                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU2040205408 | 01/10/19                                 |
|   | E                | EUR          | LU2181881413 | 29/07/20                                 |
|   | E (EH)           | EUR          | LU2382294994 | 22/10/21                                 |
|   | R                | EUR          | LU2232151147 | 26/11/20                                 |
| R (EH)  | EUR              | LU2382295025 | 22/10/21     |  |
| Invesco Global Health Care Innovation Fund        | A (DA)           | USD          | LU1775982595 | 06/12/18                                 |
| Invesco Global Founders & Owners Fund             | A                | USD          | LU1218204391 | 10/03/16                                 |
|   | A (DA)           | USD          | LU1762220934 | 24/07/18                                 |
|   | E                | EUR          | LU1762221155 | 24/07/18                                 |
|   | R                | USD          | LU1218204805 | 10/03/16                                 |
| Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund | A                | USD          | LU1218206503 | 10/03/16                                 |
|   | A (DA)           | USD          | LU0267984937 | 10/04/07                                 |
|   | A (DA/EH)        | EUR          | LU1252824401 | 10/03/16                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU0482497954 | 03/10/11                                 |
|   | E                | EUR          | LU0267985314 | 10/04/07                                 |
|   | R                | USD          | LU1252824583 | 10/03/16                                 |
| <b>Fondi Settoriali:</b>                          |                  |              |              |  |
| Invesco Energy Transition Fund                    | A                | USD          | LU0123357419 | 30/04/02                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU0367024519 | 17/11/08                                 |
|   | B                | USD          | LU0123357849 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR          | LU0123358656 | 30/04/02                                 |
|   | R                | USD          | LU0607521761 | 09/05/11                                 |
| Invesco Global Consumer Trends Fund               | A                | USD          | LU0052864419 | 27/06/97                                 |
|   | A (CH)           | CHF          | LU1642785064 | 26/11/20                                 |
|   | A (GH)           | GBP          | LU2242763469 | 26/11/20                                 |
|   | A (EH)           | EUR          | LU1590492135 | 04/08/17                                 |
|   | B                | USD          | LU0130709461 | 03/09/12                                 |
|   | E                | EUR          | LU0115139569 | 21/05/01                                 |
|   | R                | USD          | LU1252824310 | 10/03/16                                 |

segue

1. Vi preghiamo di verificare di volta in volta sul sito della Management Company <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco> la disponibilità delle sottoscrizioni del presente comparto della Sicav Invesco Funds.

**Legenda:**  
DM: distr. mensile | DM-1: distr. mensile-1 | DMF: distr. mensile a tasso fisso | DML: distr. mensile lorda | DT: distr. trimestrale | DTL: distr. trimestrale lorda | DS: distr. semestrale | DS2: distr. semestrale 2 | DA: distr. annuale | DA2: distr. annuale 2 | DAL: distr. annuale lorda | EH: Euro Hedged | CH: CHF Hedged | GH: GBP Hedged | PH: Portfolio Hedged | UH: USD Hedged

Segue

| Comparto  | Classe di Azioni  | Valuta | ISIN         | Data avvio commercializzazione in Italia |
|---|-------------------|--------|--------------|--|
| Invesco Gold & Special Minerals Fund              | A                 | USD    | LU0505655562 | 06/09/10                                 |
|   | A (EH)            | EUR    | LU0503254152 | 06/09/10                                 |
|   | E                 | EUR    | LU0503253931 | 06/09/10                                 |
|   | R                 | USD    | LU0607521845 | 09/05/11                                 |
| Invesco Metaverse and AI Fund                     | A1 <sup>(2)</sup> | USD    | LU2471029905 | 01/06/22                                 |
|   | A                 | USD    | LU2473541154 | 08/08/22                                 |
|   | A (EH)            | EUR    | LU2473541238 | 08/08/22                                 |
|   | E1 <sup>(2)</sup> | EUR    | LU2471030077 | 01/06/22                                 |
|   | E                 | EUR    | LU2473541584 | 08/08/22                                 |
| <b>Fondi Real Estate:</b>                         |                   |        |              |  |
| Invesco Global Income Real Estate Securities Fund | A                 | USD    | LU0367025755 | 17/11/08                                 |
|   | A (DT)            | USD    | LU0367025839 | 06/09/10                                 |
|   | A (EH)            | EUR    | LU1981112870 | 01/10/19                                 |
|   | E                 | EUR    | LU0367026050 | 17/11/08                                 |
| Invesco Responsible Global Real Assets Fund       | A (AD)            | USD    | LU1775977595 | 05/10/18                                 |
|   | A (EH)            | EUR    | LU1775976605 | 05/10/18                                 |
|   | E                 | EUR    | LU1775978304 | 05/10/18                                 |

2. Le classi A1 ed E1 sono chiuse a nuove sottoscrizioni a far data dall'8 agosto 2022.

**Legenda:**  
DM: distr. mensile | DM-1: distr. mensile-1 | DMF: distr. mensile a tasso fisso | DML: distr. mensile lorda | DT: distr. trimestrale | DTL: distr. trimestrale lorda | DS: distr. semestrale | DS2: distr. semestrale 2 | DA: distr. annuale | DA2: distr. annuale 2 | DAL: distr. annuale lorda | EH: Euro Hedged | CH: CHF Hedged | GH: GBP Hedged | PH: Portfolio Hedged | UH: USD Hedged

## **A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SICAV IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 13-BIS E ART. 19-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSOB N. 22437 DEL 6 SETTEMBRE 2022.**

### **Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della Invesco Funds SICAV (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito [www.invesco.it](http://www.invesco.it) e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso i Soggetti che curano l'offerta in Italia e loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia i fondi e le classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascun Soggetto Collocatore.

### **Soggetti che curano l'offerta in Italia**

I Soggetti che curano l'offerta in Italia che svolgono le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (di seguito "Soggetti che curano l'offerta") sono i seguenti:

- ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
- Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI).
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).
- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., ha sede legale a Trento, 38122 Via Segantini 5.
- Société Générale Securities Services S.p.A. ha sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2.
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sede legale in Milano, 20125, Via Ferrante Aporti, 10.

I Soggetti che curano l'offerta svolgono le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV;
- trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Azioni anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore;
- accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV con rubriche distinte per ciascun fondo.
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante.

Si precisa che gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in capo al Soggetto Collocatore in qualità di soggetto più vicino all'investitore.

I Soggetti che curano l'offerta espletano i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle Azioni della SICAV mettendo a disposizione, eventualmente per il tramite dei Collocatori, gli avvisi di convocazione dell'assemblea della SICAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee, saranno pubblicati sul sito [www.invesco.it](http://www.invesco.it). In conformità al modello organizzativo della SICAV in Italia, l'esercizio del diritto di voto degli investitori italiani è garantito dai Soggetti che curano l'offerta, i quali detengono le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise istruzioni di voto ai Soggetti che curano l'offerta, ovvero partecipare personalmente alle assemblee, richiedendo ai Soggetti che curano l'offerta stessi l'emissione degli appositi moduli per il rilascio di istruzioni di voto o per il conferimento di deleghe di voto.

Tutti i fondi della SICAV sono depositati presso The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale del Lussemburgo, Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo ("Banca Depositaria"), la quale svolge funzioni di custodia. Si specifica che i termini "Soggetto che cura l'offerta" e "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" hanno il medesimo significato.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni**

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Invesco Funds SICAV avviene mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione da questi fornito debitamente compilato e sottoscritto e, di conseguenza il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. La sottoscrizione di Azioni della SICAV può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo quanto specificato nel modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonché i moduli di conversione e rimborso - ovvero i dati relativi alle medesime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato dell'archiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto Collocatore al Soggetto che cura l'offerta entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione, appositi mandati con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), al Soggetto che cura l'offerta, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto che cura l'offerta, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore (intestato all'Ente Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidità, come specificato più sotto), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto terzo (c.d. "Banca di Supporto per la liquidità"). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto che cura l'offerta. Entro il giorno lavorativo successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilità dei fondi ed effettuato, al più tardi entro il giorno successivo, l'eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto cambio non provveda direttamente la SICAV), il Soggetto che cura l'offerta provvede a trasmettere alla SICAV i dati delle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso. La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento.

I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla SICAV da parte dei Soggetti che curano l'offerta prima del "Momento di chiusura delle negoziazioni" - come indicato nel Prospetto ("il Prospetto") di un giorno di Borsa aperta in Lussemburgo, saranno valorizzati al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto del fondo calcolato il medesimo giorno ("giorno di valutazione"). Le domande ricevute successivamente al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa aperta successivo. Le conversioni di azioni da un fondo ad altro fondo della stessa Sicav sono in Italia "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (si veda il modulo di sottoscrizione per i casi in cui tale facoltà si applica), l'inoltro della domanda alla SICAV da parte del Soggetto che cura l'offerta e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo. In tal caso il Soggetto che cura l'offerta restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l'importo relativo all'investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni successive non sono soggette a sospensione.

La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, le modalità con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verrà effettuato mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese.

La SICAV trasferisce al Soggetto che cura l'offerta le somme oggetto di rimborso successivamente alla ricezione nella forma dovuta della relativa domanda, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento delle operazioni di rimborso. Il Soggetto che cura l'offerta, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidità, provvede all'accredito della somma a favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla SICAV e ha effettuato l'eventuale cambio degli stessi in Euro.

La richiesta di conversione deve menzionare il fondo d'origine, il numero e la classe delle Azioni che si intendono convertire, il nuovo fondo e la classe di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Azioni sottoscritte effettivamente disponibili (già regolate). La facoltà di conversione riguarda anche (i) classi di Azioni differenti di un medesimo fondo ovvero classi di Azioni differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva informativa; (iii) le Azioni acquistate nell'ambito dei Piani di Investimento (è possibile convertire il capitale già accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia secondo le modalità sopra descritte).

Con specifico riferimento alle azioni di classe B, si precisa che (i) non sono possibili conversioni in entrata da altre classi (A, E, R) di fondi differenti ovvero dello stesso fondo verso Azioni di classe B (ii) non sono possibili conversioni in uscita di Azioni di classe B verso altre classi (A, E, R) dello stesso fondo; (iii) non sono possibili trasferimenti di posizioni in Azioni di classe B ad altri Soggetti Collocatori.

Con specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si precisa che è possibile destinare l'importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di fondi ed in particolare è possibile modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto Collocatore che la trasmetterà al Soggetto che cura l'offerta. Si specifica che i Collocatori possono concordare condizioni operative personalizzate per i propri Piani di Investimento, nel rispetto della documentazione d'offerta di tempo in tempo vigente.

La richiesta di modifica dovrà pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire dal quale si vuole che la modifica abbia effetto.

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il Piano di Investimento. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto che cura l'offerta per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 10 (o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d'Investimento, il Soggetto che cura l'offerta potrà procedere con la sospensione d'ufficio dello stesso.

Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese o il giorno precedente o successivo se festivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale.

In casi di regolamento a mezzo SEPA Direct Debit (SDD), la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) - a condizione della ricezione da parte del Soggetto che cura l'offerta di idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) - potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale. Nel caso di regolamento a mezzo bonifico permanente, la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale.

È inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto (d'ora in poi "Versamento Aggiuntivo").

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Per ogni disinvestimento/conversione effettuati in adesione ad un piano programmato di rimborso o conversione saranno trattenute dal Soggetto che cura l'offerta che intermedia nell'operazione costi a carico dell'investitore nella misura massima di 5 Euro per singola operazione di conversione o rimborso.

In caso di distribuzione di dividendi - ove prevista - la SICAV, per il tramite della Banca Depositaria (o altro suo incaricato) provvede ad accreditare sui conti della SICAV presso i Soggetti che curano l'offerta, l'importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti che curano l'offerta provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte dovute e a pagare l'importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione. I Soggetti che curano l'offerta si riservano di chiedere al Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio e spese. L'importo sarà pagato in Euro ovvero in un'altra divisa, se previsto dal Collocatore e/o dal Soggetto che cura l'offerta. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o controvalore equivalente saranno automaticamente utilizzate per l'acquisto di ulteriori Azioni della stessa classe. Con riferimento alle operazioni occorse per il tramite del Collocatore MPS prendo/prendiamo atto che le sottoscrizioni da me/noi disposte in esecuzione di una proposta di consulenza (in breve "PC") formulata dal Collocatore e da me/da noi accettata, che prevede operazioni di investimento e disinvestimento raccomandate nell'ambito della medesima PC, sono effettuate anche impiegando le disponibilità liquide nette rivenienti dalle operazioni di disinvestimento disposte in esecuzione della stessa PC, eventualmente incrementate da somme di denaro prelevate dal mio/nostro conto corrente. Pertanto detti ordini di sottoscrizione, unitamente al mezzo di pagamento, saranno inviati dal Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in conformità a quanto previsto dalla Documentazione d'Offerta, solo dopo l'incasso del ricavato netto di tutte le operazioni di disinvestimento in esecuzione della PC. I dettagli degli importi investiti, del numero delle Azioni sottoscritte e le altre informazioni verranno forniti al cliente tramite le lettere di conferma di esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa applicabile. La Sicav è del tutto estranea alla prestazione del servizio di consulenza e alle relative PC proposte dal Collocatore.

Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo.

## **2. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione/del rimborso**

Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto che cura l'offerta (ovvero, il Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla SICAV, invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione effettuata.

Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Azioni. La titolarità delle Azioni risulterà dall'iscrizione nel libro soci e sarà documentata dalla lettera di conferma dell'investimento; in ogni caso gli Azionisti che ne faranno richiesta riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Nei casi in cui il Soggetto che cura l'offerta abbia trasmesso alla SICAV la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Azioni saranno iscritte nel Registro delle Azioni della SICAV in nome del Soggetto che cura l'offerta (ovvero dell'eventuale piattaforma da questo utilizzata per l'acquisto delle azioni), che le detiene nell'interesse dei rispettivi Sottoscrittori. L'evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto che cura l'offerta che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell'avvenuta emissione delle Azioni a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Azioni stesse in capo a quest'ultimo.



### 3. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID), nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet [www.invesco.it](http://www.invesco.it), ovvero presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto che cura l'offerta, previo consenso dell'investitore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV potrà avvenire anche tramite l'utilizzazione da parte del cliente del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal Soggetto Collocatore al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alla disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni iniziali di cui al Prospetto vengono applicate all'importo di sottoscrizione per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore complessivo del Piano di Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate).

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe A si applicherà, una commissione iniziale massima pari al 5% dell'ammontare investito; nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe E, si applicherà una commissione iniziale massima pari al 3% dell'ammontare investito. Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe R non è prevista alcuna commissione iniziale. Ai fondi Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund ed Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund non si applicano commissioni iniziali. Per l'acquisizione di Azioni di classe B non è dovuta alcuna commissione iniziale.

Di contro quando tali Azioni vengono riscattate entro 4 anni dalla data del loro acquisto, i relativi proventi di riscatto saranno soggetti a una Commissione di vendita differita eventuale ("CVDE") alle aliquote riportate di seguito:

| Riscatto durante<br>(n. anni dall'acquisto) | Aliquota della CVDE<br>applicabile |
|---|------------------------------------|
| 1° anno                                     | Max 4%                             |
| 2° anno                                     | Max 3%                             |
| 3° anno                                     | Max 2%                             |
| 4° anno                                     | Max 1%                             |
| Dopo la fine del 4° anno                    | Nessuna commissione                |

La CVDE sarà calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo d'acquisizione, delle azioni B riscattate. Di conseguenza, non sarà applicata alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di acquisizione iniziale. Nell'ipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, il numero di Azioni e il Valore patrimoniale Netto sui quali saranno calcolate le CVDE saranno determinati con la regola FIFO (First-In First-Out). Conformemente alle disposizioni del Prospetto alla fine del periodo di 4 anni dalla data di sottoscrizione originaria, le Azioni di classe "B" saranno convertite automaticamente e senza costi aggiuntivi nelle corrispondenti Azioni di classe "A" del fondo sottoscritto.

Le Azioni "B" sono soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all'1,00%. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non è dovuta alcuna commissione iniziale, la SICAV verserà una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta classe di azioni pari al 4% dell'importo sottoscritto.

Per i Piani di Investimento che prevedono un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità, le commissioni sono prelevate come segue:

- 50% dell'importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso;
- la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.

Si specifica che con specifico riferimento all'operatività effettuata per il tramite di Cassa Centrale Banca non verrà effettuato il prelievo del 50% dell'importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale; le commissioni in questo caso saranno pertanto prelevate in pari misura in occasione di ciascun versamento, ivi incluso quello iniziale.

Nel caso di interruzione del Piano di Investimento che prevede un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità, prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di sottoscrizioni in un'Unica Soluzione.

Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti che curano l'offerta e ai dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.

Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, applicare - con riferimento a tutte le classi di Azioni - uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.

## 2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese dei Soggetti che curano l'offerta come di seguito elencate:

|  | Unica Soluzione                             | Piano di investimento |                             | Versamento aggiuntivo <sup>4</sup>      | Rimborso                                       | Proventi di gestione                                    |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|---|--|---|
|  |   | Versamento iniziale   | Rata piano di Investimento  |   |  |   |
| ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch                         | Max Euro 12,50                              | Max Euro 12,50        | Max Euro 2,50 per ogni rata | Max Euro 12,50                          | Max Euro 12,50                                 | Max Euro 3,00 per ogni distribuzione                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                     | Diritto variabile di 0,15% <sup>1</sup>     | Euro 12,00            | Euro 3,50 per ogni rata     | Diritto variabile di 0,15% <sup>1</sup> | Diritto variabile di 0,15% <sup>1</sup>        | Euro 3,00 per ogni distribuzione                        |
| Banca Sella Holding S.p.A.                                 | Max Euro 25,00                              | Max Euro 20,00        | Euro 1,95 per ogni rata     | Max Euro 25,00                          | Max Euro 25,00                                 | Distribuzione di dividendi gratuita                     |
| CACEIS Bank, Italy Branch                                  | Max Euro 12,50                              | Max Euro 12,50        | Max Euro 2,00               | Max Euro 12,50                          | Max Euro 12,50                                 | Euro 1,50 per ogni distribuzione                        |
| Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. | Euro 12,00                                  | Euro 12,00            | Euro 2,50                   | Euro 12,00                              | Euro 12,00                                     | Distribuzione di dividendi gratuita                     |
| Société Générale Securities Services S.p.A.                | Max diritto variabile di 0,15% <sup>2</sup> | Max Euro 12,00        | Max Euro 2,50 per ogni rata | Max Euro 2,50                           | Max 0,15% dell'importo rimborsato <sup>2</sup> | Max Euro 3,00 per ogni distribuzione e/o reinvestimento |
| State Street Bank International GmbH – Succursale Italia   | Max Euro 12,50                              | Max Euro 10,00        | Max Euro 2,00               | Max Euro 10,00                          | Max Euro 12,50 <sup>3</sup>                    | Distribuzione di dividendi gratuita                     |

1) Che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 25.

2) Con un massimo di Euro 30.

3) Rimborsi programmati inclusi.

4) Sia per versamenti in un'unica soluzione che tramite piano di investimento.

Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall'Euro sono a carico degli investitori.

La Società di Gestione può, in accordo con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, farsi carico delle commissioni agli stessi dovute dagli investitori in relazione alla sottoscrizione di PAC (spese legate al primo versamento e/o ai versamenti successivi, eventualmente anche per l'intera durata del Piano di Accumulo), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società di Gestione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai Distributori e/o Sub-distributori. Tali accordi tra la Società di Gestione e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono essere revocati in qualsiasi momento su iniziativa della Società di Gestione.

## D) INFORMATIVA SULLA PRIVACY

### Chi siamo?

La vostra privacy è molto importante per noi. La presente informativa sulla privacy ("Informativa sulla privacy") viene fornita dalla SICAV e da Invesco Management S.A. - ossia la "Società di gestione" - nonché da Invesco Management S.A., che può agire anche per mezzo della sua Succursale Italiana (collettivamente "noi" o "Invesco"). Ciascuna società agisce in qualità di titolare del trattamento dei vostri dati personali in base alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, ivi incluso, a decorrere dal 25 maggio 2018, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 o "GDPR"). In quanto titolari del trattamento, siamo noi a definire i motivi e le modalità con cui raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali.

### Qual è lo scopo della presente Informativa sulla privacy?

Quando investite nella SICAV o interagite in altro modo con noi, raccogliamo alcune informazioni su di voi che costituiscono dati personali ai fini del GDPR. La presente Informativa sulla privacy illustra le modalità con cui raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e tuteliamo i vostri dati personali. I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente Informativa sulla privacy sono definiti nel Prospetto e/o nel Modulo di Sottoscrizione. Siete invitati a leggere con attenzione la presente Informativa sulla privacy allo scopo di capire come trattiamo i vostri dati personali. La presente Informativa sulla privacy può essere modificata periodicamente; nel caso in cui le modifiche siano particolarmente rilevanti, metteremo a vostra disposizione l'Informativa sulla privacy aggiornata sul Sito web della Società di gestione o con altra modalità. La data da cui ha efficacia la presente Informativa sulla privacy è quella del 25 maggio 2018.

### Quali sono i soggetti di cui raccogliamo i dati personali?

Raccogliamo e trattiamo i dati personali di persone fisiche che sono attualmente, potranno essere in futuro o sono stati in passato (i) singoli investitori, loro familiari diretti o soggetti strettamente correlati, (ii) singoli intermediari (es. consulenti finanziari) e (iii) rappresentanti, amministratori, funzionari, firmatari autorizzati, dipendenti, agenti e titolari effettivi finali di società intermediarie, Azionisti e investitori istituzionali (collettivamente "voi").

### Quale tipologia di dati personali raccogliamo?

Raccogliamo i vostri dati personali quali nome, data di nascita, indirizzo di residenza ed e-mail, numero di passaporto, dati del conto corrente, dati della carta di debito, dettagli relativi agli investimenti, informazioni inerenti alle operazioni e/o al reddito, paese di residenza ai fini fiscali e qualunque altra informazione che vi chiediamo di inserire nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web.

### In che modo raccogliamo i vostri dati personali?

Possiamo raccogliere i vostri dati personali nel momento in cui (i) li fornite nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web; (ii) li fornite all'interno della corrispondenza e in occasione delle vostre conversazioni con i nostri rappresentanti e intermediari; (iii) effettuate delle operazioni con la SICAV, come ad esempio l'acquisto di Azioni; o (iv) li fornite in risposta alle nostre richieste relative alle procedure antiriciclaggio di denaro (AML), lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) e Know Your Customer (KYC). Laddove utilizzate i nostri siti web o interagiate in altro modo con noi online, possiamo altresì raccogliere automaticamente alcune informazioni dal vostro computer o dispositivo. In base alle leggi applicabili, queste informazioni (es. cookie, indirizzi IP) possono essere considerate dati personali. La nostra informativa sulla privacy e la nostra policy in materia di cookie sono disponibili online sul Sito web della Società di gestione e forniscono ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui utilizziamo i vostri dati personali raccolti online.

### **Raccogliamo i vostri dati personali da parti terze?**

Possiamo altresì raccogliere i vostri dati personali (quali nome, indirizzo di residenza e altre informazioni di contatto o autenticazione) da parti terze, ad esempio dal vostro consulente finanziario, dalla società che rappresentate, dalle agenzie di valutazione del merito di credito, da autorità, da altre persone giuridiche e fisiche (es. se non siete Azionisti, dall'Azionista) e da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio allo scopo di definire e verificare la vostra identità per svolgere i controlli in materia di AML, CTF e KYC o per reperire i vostri dati di contatto laddove non fossimo in grado di contattarvi.

### **Come utilizzeremo i vostri dati personali?**

La presente sezione dell'Informativa sulla privacy illustra per quali finalità utilizziamo i vostri dati personali e su quali basi giuridiche facciamo affidamento per assicurarci di trattare i vostri dati personali in maniera lecita. Le basi giuridiche su cui si fondano la raccolta e l'utilizzo dei vostri dati personali sono:

- a) adempiere al contratto stipulato con voi, nel caso in cui agiate in qualità di intermediario o investiate nella SICAV, ad esempio per verificare la vostra identità, aprire la Vostra posizione, gestirla e amministrarla, ivi incluso gestire sottoscrizioni e rimborsi, mantenere i registri degli Azionisti e fornirvi informazioni finanziarie e di altra natura;
- b) adempiere ai nostri obblighi di legge, compresi quelli previsti dalla legislazione fiscale e societaria (anche allo scopo di aderire alle leggi e alle normative FATCA/CRS e AML/CTF ed effettuare degli screening tramite gli elenchi delle sanzioni);
- c) perseguire gli interessi legittimi nostri o di una terza parte (nostri affiliati, fornitori di servizi, agenti o delegati) nel caso in cui non prevalgano sui vostri interessi o i vostri diritti e libertà fondamentali, ad esempio: (i) recuperare i nostri crediti nei vostri confronti; (ii) ridurre i rischi di business e operativi; (iii) rispettare le policy interne; (iv) condividere i vostri dati personali nell'ambito del Gruppo Invesco per finalità amministrative interne; (v) indagare, individuare e prevenire frodi e altri reati; (vi) garantire la sicurezza della rete e delle informazioni; (vii) acquistare da terzi dei servizi che ci aiutino a fornirvi i nostri servizi e ad adempiere ai nostri obblighi di legge; (viii) registrare e monitorare telefonate e comunicazioni elettroniche per finalità di archiviazione dati, sicurezza, qualità, formazione del personale e altri scopi aziendali; (ix) sviluppare, migliorare e informarvi sui prodotti e i servizi del Gruppo Invesco, su conferenze ed eventi di marketing che potrebbero essere di interesse per voi o per la società che rappresentate; (x) mantenere i rapporti e interagire con voi; (xi) intraprendere analisi di business e ricerche di mercato di interesse per il nostro business; (xii) tutelare gli interessi del Gruppo Invesco, tra cui far valere, esercitare e salvaguardare diritti legali e pretese; e (xiii) assicurare che i nostri affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati possano a loro volta adempiere ai rispettivi obblighi normativi e legali, nazionali ed esteri. Per valutare se gli interessi legittimi possono essere utilizzati come base giuridica per le attività di trattamento in precedenza descritte, viene effettuato un test di bilanciamento finalizzato ad assicurare che l'uso dei vostri dati personali non sia lesivo dei vostri interessi o dei vostri diritti e libertà fondamentali. Per ottenere ulteriori informazioni sul test di bilanciamento potete contattarci utilizzando i riferimenti forniti di seguito;
- d) nel caso in cui siate una Persona politicamente esposta e necessitissimo di trattare i dati personali relativi alle vostre opinioni politiche o alla vostra appartenenza a sindacati per consentirvi di investire nella SICAV, utilizzeremo come base giuridica il fatto che tali informazioni sono chiaramente di dominio pubblico o sono necessarie per importanti motivi di interesse pubblico sulla base delle leggi applicabili; e
- e) in talune circostanze e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle leggi applicabili, ci baseremo sul vostro consenso. In ogni caso ve lo comunicheremo in maniera chiara all'atto della raccolta dei vostri dati personali e avrete il diritto di ritirare il consenso in qualunque momento.

### **Quali sono le conseguenze della mancata fornitura dei dati personali richiesti?**

Laddove vi chiedessimo di fornirci i vostri dati personali per rispettare un requisito di legge o per consentirci di stipulare o di adempiere a un contratto stipulato con voi, vi comunicheremo (ad esempio nel Modulo di Sottoscrizione o altrove) se siete obbligatoriamente tenuti a fornirci i dati personali e quali sono le possibili conseguenze di un'omissione in tal senso. Ad esempio, nel caso in cui non completaste correttamente tutte le sezioni pertinenti del Modulo di Sottoscrizione e/o non ci forniste le informazioni corrette, ad esempio ai fini AML, CTF, KYC, ai fini fiscali o in merito all'origine del vostro patrimonio, possiamo rifiutare o posticipare l'elaborazione della vostra richiesta e/o sospendere le partecipazioni/i pagamenti fino a quando non avremo ricevuto le informazioni in oggetto.

### **Con chi condividiamo i vostri dati personali?**

Possiamo condividere i vostri dati personali per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy con i nostri affiliati, intermediari, fornitori di servizi, agenti e delegati, come ad esempio gli Agenti dei trasferimenti, il Distributore globale, l'Agente amministrativo, i Gestori degli investimenti, i conservatori dei registri, i revisori e gli altri consulenti professionali (e i rispettivi affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati). Qualora ci avvaliamo di terze parti che gestiscono i vostri dati personali per nostro conto in qualità di responsabili del trattamento, ci assicureremo che lo facciano nel rispetto delle nostre direttive e che mettano in atto opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per tutelare adeguatamente i vostri dati personali. Laddove condividessimo i vostri dati personali con i nostri fornitori di servizi (es. la Banca depositaria, il fornitore di servizi bancari), potremo consentire loro di trattarli in qualità di titolari in conformità con le rispettive informative sulla privacy unicamente allo scopo di fornirci i loro servizi, rispettare i loro obblighi di legge (e dei loro affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati) o di perseguire i loro interessi legittimi come descritto in precedenza nella presente Informativa sulla privacy, ma esclusivamente in stretto riferimento alla loro fornitura di servizi ad Invesco e nel rispetto delle leggi applicabili. Non consentiamo ai nostri fornitori di servizi di fornirci informazioni di marketing (per i loro scopi) salvo aver prima ottenuto il vostro consenso. In talune circostanze, noi o i nostri fornitori di servizi possiamo indicarvi come accedere alle loro informative sulla privacy, in cui sono specificate ulteriori informazioni sulle modalità con cui essi utilizzano i vostri dati personali e su come potete esercitare i vostri diritti sui medesimi. Possiamo divulgare i vostri dati personali per le finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy ad altre parti terze, ad esempio tribunali, agenzie governative, autorità fiscali e altri enti di regolamentazione, nel caso in cui fossimo legalmente tenuti a farlo o ritenessimo ragionevolmente che tale divulgazione è necessaria per rispettare le leggi applicabili e i processi giuridici, per sostenere un'indagine o tutelare i nostri diritti e interessi. Possiamo inoltre condividere i vostri dati personali con un potenziale acquirente in riferimento ad eventuali proposte di acquisto, fusione o acquisizione di una parte della nostra attività. Poiché operiamo a livello globale, i vostri dati personali possono essere trasferiti a paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo, tra cui Stati Uniti, India e Hong Kong. Nei casi in cui il livello di protezione dei dati personali in tali paesi non sia stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea, mettiamo in atto delle clausole standard in materia di protezione dei dati (approvate dalla Commissione Europea) allo scopo di fornire opportune salvaguardie e assicurare che i vostri dati personali rimangano adeguatamente tutelati nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Vi invitiamo a contattarci utilizzando i riferimenti forniti in calce per ottenere una copia delle nostre clausole standard in materia di protezione dei dati.

Infine vi rammentiamo che anche i Soggetti Collocatori e i Soggetti che curano l'offerta in Italia e loro filiali tratteranno i vostri dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. A tale proposito, Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>.

Con riferimento a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, la quale agisce anch'essa in qualità di titolare autonomo del trattamento, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadatiipersonali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatiipersonali.pdf).

Con riferimento a CACEIS Bank, Italy Branch la quale agisce anch'essa in qualità di titolare autonomo del trattamento, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf> (contatto: [caceisdpo@caceis.com](mailto:caceisdpo@caceis.com)).

### **In che modo tuteliamo i vostri dati personali?**

Per tutelare la sicurezza dei vostri dati personali, mettiamo in atto opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative, che comprendono salvaguardie fisiche e tecniche e un modello di governance che assicura l'implementazione di politiche, procedure e controlli idonei all'interno delle nostre società.

**Per quanto tempo archiviamo i vostri dati personali?**

Possiamo conservare i vostri dati personali per tutto il tempo necessario a raggiungere le finalità per le quali erano stati raccolti. Per determinare il periodo di archiviazione appropriato, teniamo in considerazione i rischi legati al trattamento, i nostri obblighi di legge, contrattuali e normativi, le nostre policy interne in materia di archiviazione dei dati e i nostri interessi aziendali legittimi come descritti nella presente Informativa sulla privacy.

**Quali sono i vostri diritti in riferimento ai vostri dati personali da noi archiviati?**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi applicabili, avete il diritto di: (i) accedere, rettificare o richiedere la cancellazione dei vostri dati personali; (ii) chiederci di limitarne il trattamento; (iii) richiederne la portabilità; (iv) opporvi, in funzione della vostra situazione specifica, al trattamento dei vostri dati personali basato sugli interessi legittimi nostri o di una terza parte; e (v) opporvi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto. Potete esercitare tali diritti contattandoci utilizzando i riferimenti forniti di seguito. Avete inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di vigilanza in merito al nostro uso dei vostri dati personali nello Stato membro dell'UE dove è situata la vostra residenza abituale, il vostro posto di lavoro o dove è avvenuta la presunta violazione, nel caso in cui riteniate che il trattamento dei vostri dati personali violi il GDPR.

**In che modo potete contattarci?**

Laddove aveste delle domande o dei dubbi in merito al nostro uso dei vostri dati personali, vi invitiamo a contattarci per iscritto all'indirizzo della Società di gestione o all'indirizzo e-mail [emea.privacy@invesco.com](mailto:emea.privacy@invesco.com).

**E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE****1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni**

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) in lingua italiana, corredato del modulo di sottoscrizione e del relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet [www.invesco.it](http://www.invesco.it) sono disponibili in formato acquisibile su supporto duraturo il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e lo statuto della SICAV.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto Collocatore.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, purché sia possibile acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun fondo della SICAV è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet [www.invesco.it](http://www.invesco.it). Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione nonché le eventuali comunicazioni agli azionisti.