

Invesco uvádí na trh European Upper Middle Market Income Fund (ELTIF 2.0)

29.1.2026 - Eliška Krohová | Crest Communications

Nový fond soukromého úvěrování společnosti Invesco je určen jak institucionálním, tak privátním (wealth) investorům

- Investiční strategie staví na silné pozici Invesca jako předního poskytovatele korporátních úvěrů firmám z vyššího segmentu středního trhu a nabízí efektivní přístup ke stabilnímu příjmu z úvěrů větším a finančně silným evropským společnostem
- Fond má evergreen strukturu s měsíčními úpisy a čtvrtletními odkupy
- Produkt splňuje požadavky regulace ELTIF 2.0, čímž se stává dostupnějším širšímu okruhu investorů

Invesco, jeden z předních globálních správců aktiv, uvádí na trhy fond **European Upper Middle Market Income Fund**.

Cílem nového fondu je dosahovat atraktivního příjmu prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia seniorních zajištěných korporátních úvěrů evropských společností z vyššího středního trhu. Fond je určen globálním investorům, kteří stále častěji vyhledávají inovativní investiční řešení kombinující zajímavý výnos s vyšší odolností napříč tržními cykly.

Fond spravuje evropský tým soukromých úvěrů společnosti Invesco vedený Michaellem Craigem, Head of European Senior Loans. Strategie se vyznačuje nízkou korelací s tradičními třídami aktiv a zároveň nabízí výrazně vyšší výnos než likvidnější dluhové strategie. Výhodou fondu je také široká škálovatelnost úvěrových příležitostí v segmentu evropských společností z vyššího středního trhu, který dlouhodobě roste.

Evergreen strategie, strukturovaná podle regulace **European Long-Term Investment Fund (ELTIF) 2.0**, umožňuje investorům přístup k nelikvidním soukromým aktivům při současném dodržení přísných pravidel v oblasti diverzifikace, likvidity a ochrany investorů. Fond nabízí měsíční úpisy a čtvrtletní možnost odkupu.

Michael Craig, Head of European Senior Loans ve společnosti Invesco, uvádí:

„Investoři se v minulosti často obávali dlouhodobě vázat svůj kapitál. Tento fond na takové obavy reaguje flexibilní, částečně likvidní strukturou a konkurenceschopnými náklady, díky čemuž zpřístupňuje investiční příležitost širšímu okruhu klientů. Trh úvěrů se výrazně posunul a dnes umožňuje flexibilnější investiční přístupy, které mohou nabídnout atraktivní výnosovou prémii při zachování plynulého nasazování kapitálu v evergreen strukturách. Věříme, že tato strategie vhodně doplňuje akciová i dluhopisová portfolia investorů a nabízí atraktivní a stabilní příjmový potenciál.“

Oliver Bilal, Head of EMEA Distribution ve společnosti Invesco, dodává:

„Evropské strategie soukromého úvěrování jsou mezi institucionálními investory již dobře etablované, pro řadu klientů z wealth segmentu však stále představují novinku. Jsme rádi, že jim můžeme nabídnout diferencovaný a nákladově efektivní způsob, jak diverzifikovat investiční portfolio a získat lepší přístup k privátním trhům prostřednictvím našeho nového produktu.“

Nášim cílem je pomáhat klientům chránit a zhodnocovat jejich majetek v různých fázích tržního

cyklu a zároveň zjednodušovat celý investiční proces. Věříme, že tento produkt přináší institucionální kvalitu bez vysokých výkonnostních poplatků, které byly v minulosti typické pro jiné ELTIF struktury.“

Dostupnost fondu

Invesco European Upper Middle Market Income Fund

„Passporting“ při uvedení na trh:

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko

Distribuce také v:

Velké Británii a Švýcarsku

Fond **Invesco European Upper Middle Market Income Fund** je klasifikován jako fond podle **článku 8 SFDR** a jeho cílem je poskytovat investorům výnos a diverzifikaci se zohledněním relevantních ESG faktorů.

Evropský tým platformy soukromého úvěrování Invesca se již více než 20 let specializuje na financování společností z evropského vyššího středního trhu. V současnosti spravuje více než 9 miliard eur v evropských úvěrech a za posledních sedm let investoval přes 19 miliard eur do evropských společností tohoto segmentu. Díky rozsáhlé infrastruktuře a dlouholetým zkušenostem má Invesco jedinečnou pozici pro poskytování přístupu k seniorním zajištěným korporátním úvěrům s pohyblivou úrokovou sazbou.

O společnosti Invesco

Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Invesco Asset Management Österreich – pobočka pobočky Invesco Asset Management Deutschland GmbH – jsou součástí Invesco Ltd., společnosti pro správu aktiv se spravovanými aktivy v hodnotě více než 1 593 miliard USD (k 31. říjnu 2021).

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, telefon +49 69 29807-311.

Obsažené informace nepředstavují investiční doporučení ani jiné poradenství. Prognózy a výhledy trhu uvedené v tomto materiálu jsou subjektivní odhady a předpoklady

vedení fondu nebo jeho zástupců. Mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Nelze zaručit, že se prognózy uskuteční podle předpokladů.

Vydavatelem těchto informací v České republice je společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt nad Mohanem. Red Oak ID: 1958016

Pro více informací kontaktujte:

Eliška Krohová

Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1

gsm: + 420 720 406 659

e-mail: eliska.krohova@crestcom.cz

<https://www.crestcom.cz/cz/tiskova-zprava?id=6052>