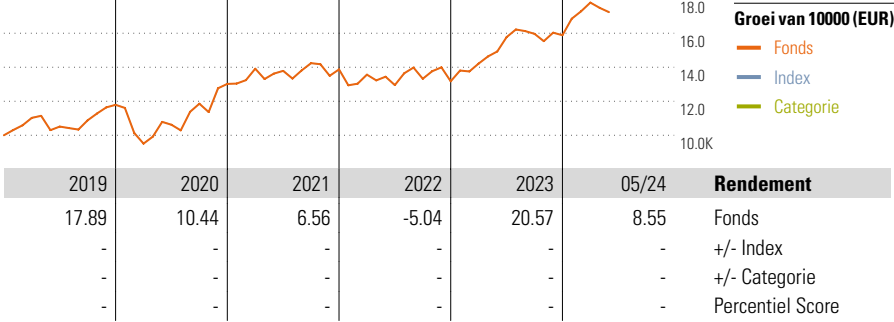


# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

|                             |                         |                     |                        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | TOPIX NR JPY            | —                   | Aandelen Sector Overig |

**Beleggingsdoelstelling**

Het Fonds heeft als beleggingsdoelstelling kapitaalgroei op lange termijn, gemeten in yen. Dit doel wordt nagestreefd door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in Japan of daar hun voornaamste economische activiteiten uitoefenen en die genoteerd zijn aan een beurs of over-the-counter-markt. Het Fonds belegt in ondernemingen die niet alleen hun kapitaal voor winstdoeleinden inzetten, maar ook hun immateriële activa (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merkwaaarden,...



| Risicomaatstaven |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.61  |
| Beta             | - Std Deviatie | 11.74 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

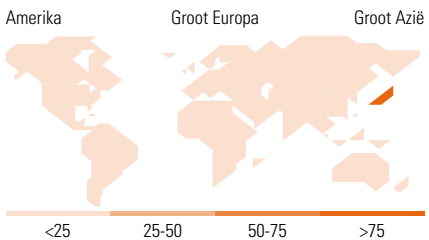
| Rendementen (4 jun 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | -0.69  | -      | -      |
| 6 Maanden                | 8.22   | -      | -      |
| 1 jaar                   | 13.66  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | 8.00   | -      | -      |
| 5 jr gean.               | 11.26  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 12.07  | -     | -     | -     |
| 2023                | 7.91   | 10.93 | 1.24  | -0.51 |
| 2022                | -2.23  | -4.51 | 2.86  | -1.11 |
| 2021                | 6.87   | -0.92 | 3.32  | -2.60 |
| 2020                | -19.34 | 11.67 | 11.65 | 9.81  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.68  | 0.00    | 99.68   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.58   | 1.26    | 0.32    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ |            | % Aand |
|---------------------------------|------------|--------|
| Stijl                           | Zeer Groot | 16.98  |
|                                 | Groot      | 23.62  |
|                                 | Midden     | 51.39  |
|                                 | Klein      | 8.01   |
|                                 | Micro      | 0.00   |
| Gem Mkt Cap JPY 1117996 (mln)   |            |        |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Sanrio Co Ltd                     | 🚗      | 4.56   |
| Canon Inc                         | 💻      | 4.37   |
| ORIX Corp                         | 🚚      | 4.10   |
| Keyence Corp                      | 💻      | 4.09   |
| Toyota Tsusho Corp                | ⚙️     | 4.04   |
| USS Co Ltd                        | 🚗      | 3.97   |
| Hoya Corp                         | 🏠      | 3.90   |
| ITO EN Ltd                        | 🏭      | 3.58   |
| Nifco Inc                         | 🚗      | 3.56   |
| Nippon Sanso Holdings Corp        | 🏭      | 3.44   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 43     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 39.61  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>35.00</b> |
| Basismaterialen                | 6.81         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.61        |
| Financiële dienstverlening     | 9.57         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.31</b> |
| Communicatiediensten           | 8.09         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 21.82        |
| Technologie                    | 17.40        |
| <b>Defensief</b>               | <b>17.69</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.69         |
| Gezondheidszorg                | 14.00        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 100.00        |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

**Fondsinformatie**

|                     |                           |                |              |                    |         |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | Invesco Management S.A.   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 800,000 |
| Telefoon            | (+353) 1 4398100          | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -       |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 18 sep 2013               | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Tadao Minaguchi           | ISIN           | LU0955866511 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 30 sep 2011               |                |              |                    |         |
| Koers (4 jun 2024)  | EUR 25.80                 |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 12.62                 |                |              |                    |         |