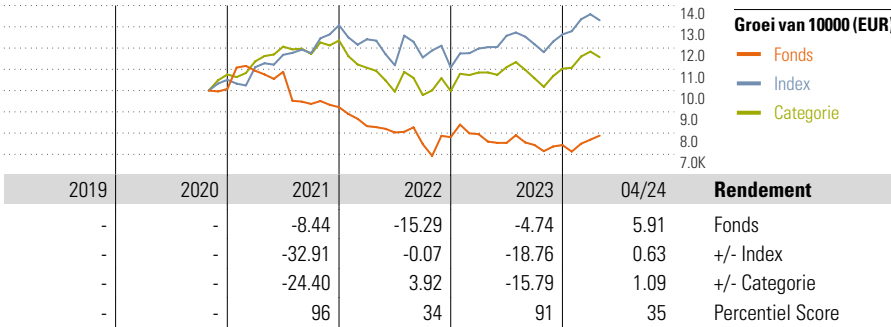


Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
---	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Aziatische bedrijven, met uitsluiting van Japan. - Het Fonds belegt voornamelijk in bedrijven waarvan de activiteit profiteert van of in verband staat met de binnenlandse consumptie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.



Risicomaatstaven			
Alpha	-15.21	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	0.68	Std Deviatie	16.16
R-kwadraat	29.99	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	-
Tracking Error	17.41	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

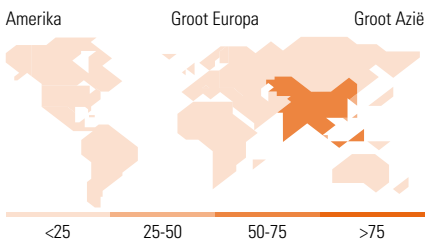
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.20	7.57	7.30
6 Maanden	9.09	2.23	0.33
1 jaar	6.63	-3.77	-3.36
3 jr gean.	-8.66	-14.55	-7.48
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.36	-	-	-
2023	1.79	-5.16	-1.33	0.00
2022	-9.65	-3.60	-6.85	4.41
2021	8.54	-0.46	-13.88	-1.60

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.13	0.00	100.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.36	0.49	-0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	63.94
	Groot	18.73
	Midden	13.91
	Klein	3.19
	Micro	0.23
Stijl Wrld Gem Groei	Gem Mkt Cap (mln)	USD 32273



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.57
Tencent Holdings Ltd	Technology	8.01
Asustek Computer Inc	Electronics	4.77
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	4.76
Lenovo Group Ltd	Technology	4.19
Varun Beverages Ltd	Beverages	3.90
Sea Ltd ADR	Technology	3.59
NetEase Inc Ordinary Shares	Technology	3.45
MediaTek Inc	Electronics	3.38
Philippine Seven Corp	Technology	3.29
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.83
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	23.69
Financiële dienstverlening	24.79
Vastgoed	3.36
Licht Cyclisch	36.54
Communicatiediensten	12.21
Energie	-
Industrie	-
Technologie	24.33
Defensief	11.63
Defensieve consumptiegoederen	11.24
Gezondheidszorg	0.39
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.47
Azië - Emerging	59.53

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	4 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William Yuen	ISIN	LU2242763386		
Aanvangsdatum	25 mrt 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.67				