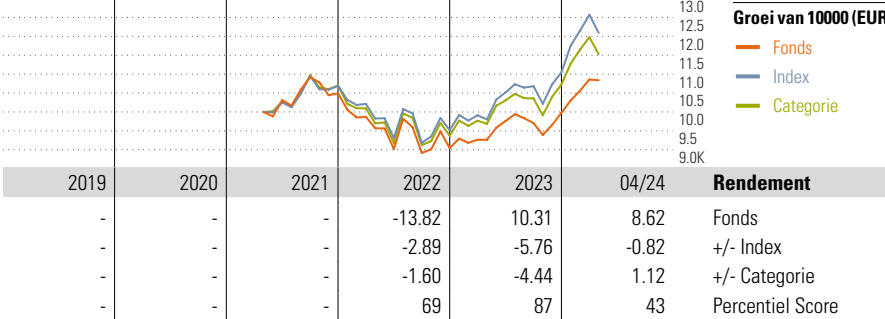


Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund Z Annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds TOPIX NR JPY	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
---	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als beleggingsdoelstelling kapitaalgroei op lange termijn gemeten in yen. Dit doel wordt nagestreefd door te beleggen in effecten van ondernemingen die aan de effectenbeurzen en over-the-counter-markten in Japan zijn genoteerd. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Japanse ondernemingen maar kan ook beleggen in obligaties die in gewone aandelen converteerbaar zijn en andere effecten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van aandelen.



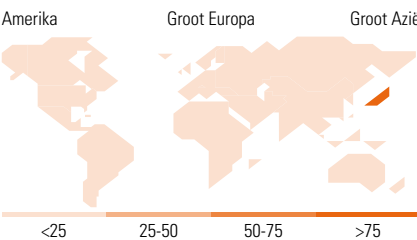
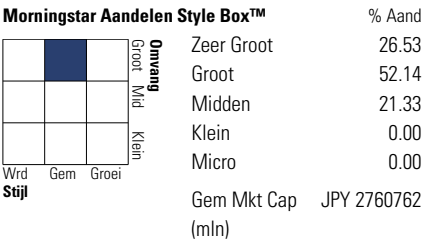
Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.05	1.69	2.18	2024	8.82	-	-	-
6 Maanden	10.53	-1.98	0.06	2023	2.42	5.36	-0.56	2.80
1 jaar	11.42	-5.53	-1.19	2022	-6.00	-8.56	-1.19	1.46
3 jr gean.	2.60	-3.93	-1.63	2021	-	-	5.90	-3.89
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.54	1.34	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hitachi Ltd	⚙️	5.06
Mitsubishi Corp	⚙️	4.86
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	4.72
Fujitsu Ltd	💻	4.55
Yamaha Motor Co Ltd	🏎️	3.84
Recruit Holdings Co Ltd	📱	3.70
Suzuki Motor Corp	🏎️	3.69
Sompo Holdings Inc	🏠	3.65
Daiwa House Industry Co Ltd	🏠	3.58
Kao Corp	🛒	3.57
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.57
Basismaterialen	5.79
Cyclische consumentenproducten	14.61
Financiële dienstverlening	13.55
Vastgoed	3.63
Licht Cyclisch	51.19
Communicatiediensten	7.99
Energie	-
Industrie	28.95
Technologie	14.25
Defensief	11.24
Defensieve consumptiegoederen	3.61
Gezondheidszorg	7.62
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	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mei 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daiji Ozawa	ISIN	LU2328996116		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 9.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.67				