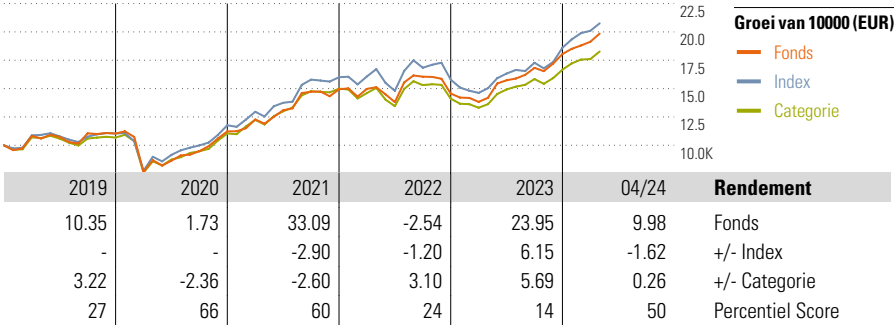


Invesco Funds - Invesco India Equity Fund C Annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar India Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI India 10-40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen India
---	--	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken door in hoofdzaak te beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde instrumenten van Indische ondernemingen. Ten minste 70% van het totale vermogen van het Fonds (na aftrek van accessoire liquide activa) zal worden belegd in aandelen en aan aandelen verwante effecten van Indische ondernemingen. Met dit oogmerk zal met Indische ondernemingen bedoeld worden (i) bedrijven met statutaire zetel in India of (ii) bedrijven die buiten India...



Risicomaatstaven			
Alpha	1.75	Sharpe Ratio	1.16
Beta	0.85	Std Deviatie	14.55
R-kwadraat	86.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

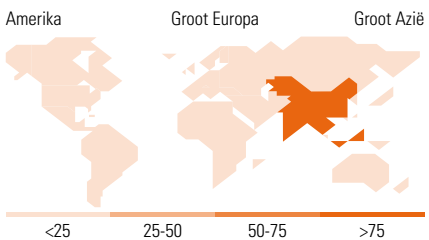
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.73	1.43	1.72
6 Maanden	21.02	-3.12	2.16
1 jaar	40.24	2.97	6.04
3 jr gean.	19.00	0.53	2.86
5 jr gean.	13.69	-0.12	1.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	-5.05	13.79	6.96	7.26
2022	0.20	-7.75	16.19	-9.26
2021	9.35	6.58	12.51	1.49
2020	-30.64	12.87	9.76	18.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.62	0.00	101.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.37	1.99	-1.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	41.40
	Groot	38.92
	Midden	17.55
	Klein	2.12
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 14142 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	5.18
Bharti Airtel Ltd	Telecom	3.98
REC Ltd	Bank	3.83
Kalyan Jewellers India Ltd	Juwelier	3.82
Bajaj Auto Ltd	Automobil	3.57
Infosys Ltd	IT	3.53
HDFC Bank Ltd	Bank	3.08
Tata Motors Ltd	Automobil	2.94
Cholamandalam Investment and...	Bank	2.89
Zomato Ltd	Restorant	2.80
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	61.68
Basismaterialen	4.45
Cyclische consumentenproducten	29.12
Financiële dienstverlening	24.57
Vastgoed	3.54
Licht Cyclisch	27.22
Communicatiediensten	3.92
Energie	-
Industrie	13.80
Technologie	9.51
Defensief	11.11
Defensieve consumptiegoederen	5.84
Gezondheidszorg	5.26
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	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chandrashekhara Sambhshivan	ISIN	LU0267984267		
Aanvangsdatum	11 dec 2006				
Koers (2 mei 2024)	USD 136.80				
Fondsvermogen (mIn)	USD 113.23				