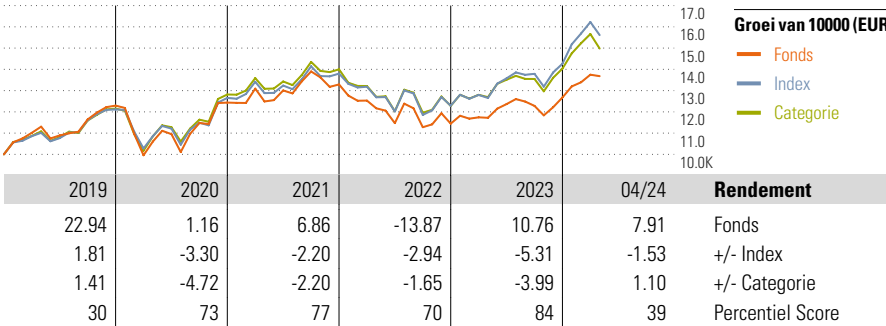


Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund C JPY

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	-1.80	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.89	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	88.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	Gem

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

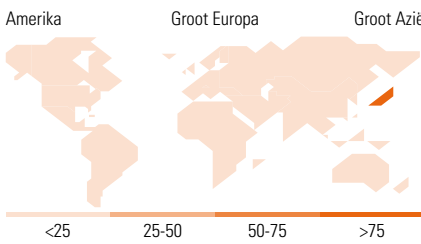
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.31	-0.75	3.19
6 Maanden	14.60	-1.61	1.87
1 jaar	16.36	-7.48	-0.90
3 jr gean.	3.32	-3.88	-1.26
5 jr gean.	4.01	-3.55	-2.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	2.60	5.32	-0.70	3.23
2022	-5.71	-8.46	-1.67	1.48
2021	5.28	-0.66	6.87	-4.40
2020	-19.00	9.99	4.77	8.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.68	1.80	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
 Omvang: Groot, Mid, Klein Stijl: Wrd, Gem, Groei	Zeer Groot	26.51
	Groot	52.39
	Midden	21.10
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		JPY 2707212 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hitachi Ltd		4.97
Mitsubishi Corp		4.96
Mitsubishi UFJ Financial Group...		4.65
Fujitsu Ltd		4.51
Sompo Holdings Inc		3.76
Daiwa House Industry Co Ltd		3.73
Yamaha Motor Co Ltd		3.70
ORIX Corp		3.59
Recruit Holdings Co Ltd		3.56
Suzuki Motor Corp		3.48
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.56
Basismaterialen	5.72
Cyclische consumentenproducten	14.35
Financiële dienstverlening	13.65
Vastgoed	3.84
Licht Cyclisch	51.48
Communicatiediensten	8.00
Energie	-
Industrie	29.34
Technologie	14.15
Defensief	10.95
Defensieve consumptiegoederen	3.09
Gezondheidszorg	7.86
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	80,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	80,000,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daiji Ozawa	ISIN	LU0607515953		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (2 mei 2024)	JPY 2,734.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 4,700.70				