

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

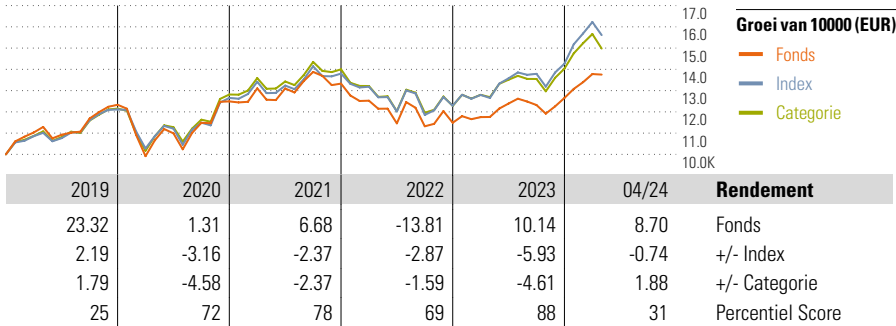
Benchmark van het fonds
TOPIX NR JPY

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	-1.85	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.89	Std Deviatie	11.52
R-kwadraat	86.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	Gem

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

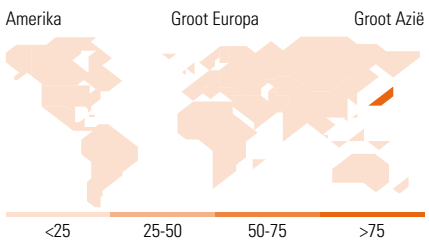
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.42	-2.65	-0.36
6 Maanden	13.76	-2.45	-0.14
1 jaar	16.47	-7.37	-2.65
3 jr gean.	2.94	-4.26	-1.96
5 jr gean.	3.92	-3.64	-2.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.90	-	-	-
2023	2.31	5.43	-0.56	2.69
2022	-6.02	-8.51	-1.20	1.47
2021	4.91	-0.05	5.94	-3.96
2020	-19.59	10.83	4.52	8.76

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

Fonds informatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daiji Ozawa	ISIN	LU0607515797		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (2 mei 2024)	USD 18.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.01				