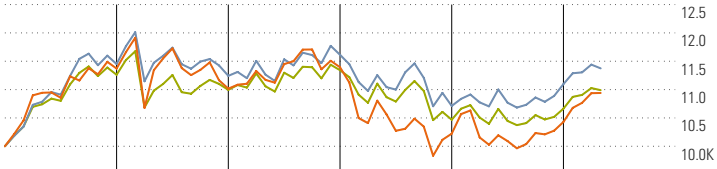
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	50% JPM JACI Investment Grade TR USD, 50% JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★	Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to generate income and long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in Asian debt securities, which may include investment grade, noninvestment grade, unrated debt securities and convertibles. Asian debt securities shall include debt issued or guaranteed by Asian governments, local authorities/public authorities and corporates denominated in hard currencies (i.e. globally traded major currencies). Asian corporate issuers shall be understood to...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
13.71	-3.12	3.42	-10.28	2.02	4.91	Fonds
-	-1.29	0.13	-2.52	-1.59	2.41	+/- Index
0.98	-0.88	0.05	-2.78	0.10	1.81	+/- Categorie
37	60	58	72	50	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.09	Std Deviatie	7.91
R-kwadraat	75.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.65	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.73	1.34	0.77
6 Maanden	7.59	1.88	1.93
1 jaar	8.62	2.23	2.60
3 jr gean.	-0.66	-1.14	-1.00
5 jr gean.	-0.04	-1.17	-0.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.87	-	-	-
2023	-0.65	-0.63	1.41	1.90
2022	-8.64	-1.32	0.72	-1.21
2021	2.82	1.08	2.25	-2.68
2020	-6.10	9.82	-3.22	-2.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.01	2.42	85.59
Kas/ geldmarkt	10.13	6.72	3.41
Overig	11.02	0.02	11.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	6.70
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	2.95
2 Year Treasury Note Future June...	2.41
Bank of China Ltd. 5%2024-11-13	2.40
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	2.31
Shanghai Commercial Bank Ltd....	2.10
Meiji Yasuda Life Insurance Co....	1.80
CRCC Chengan Ltd. 3.97%2059-12-31	1.78
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd....	1.68
Huarong Finance 2019 Co. Ltd...	1.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	104
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.77

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.43
3 tot 5 jaar	19.17
5 tot 7 jaar	14.37
7 tot 10 jaar	13.48
10 tot 15 jaar	3.53
15 tot 20 jaar	2.68
20 tot 30 jaar	10.24
Meer dan 30 jaar	8.23

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.51
0% tot 4%	32.94
4% tot 6%	47.30
6% tot 8%	12.01
8% tot 10%	0.80
10% tot 12%	1.44
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Lau	ISIN	LU0717748304		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 12.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.29				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.