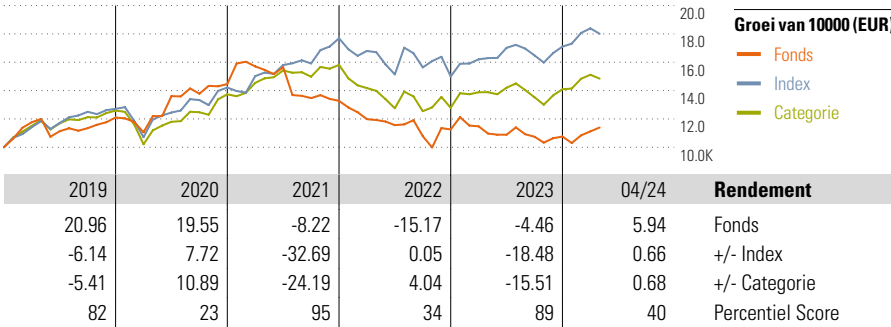


Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
---	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Aziatische bedrijven, met uitsluiting van Japan. - Het Fonds belegt voornamelijk in bedrijven waarvan de activiteit profiteert van of in verband staat met de binnenlandse consumptie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.



Risicomaatstaven			
Alpha	-15.00	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.68	Std Deviatie	16.23
R-kwadraat	30.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	17.41	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

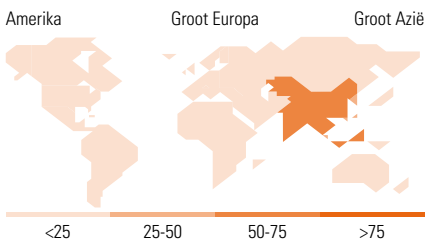
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.54	9.26	7.90
6 Maanden	9.95	-1.09	-2.15
1 jaar	7.09	-5.08	-3.24
3 jr gean.	-8.96	-15.10	-7.67
5 jr gean.	-0.82	-9.67	-4.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.39	-	-	-
2023	1.95	-5.15	-1.33	0.13
2022	-9.68	-3.56	-6.72	4.40
2021	8.60	-0.39	-13.88	-1.48
2020	-8.58	23.06	1.26	4.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.28	0.00	100.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.29	1.57	-0.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	60.85
	Groot	22.47
	Midden	13.32
	Klein	3.15
	Micro	0.21
Stijl Wrld Gem Groeï	Gem Mkt Cap (mln)	USD 31226



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.65
Tencent Holdings Ltd		6.80
Asustek Computer Inc		4.64
ICICI Bank Ltd		4.58
Alibaba Group Holding Ltd...		4.37
Lenovo Group Ltd		4.13
MediaTek Inc		3.90
State Bank of India		3.84
PT Mitra Adiperkasa Tbk		3.73
Infosys Ltd		3.72
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.86
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	22.01
Financiële dienstverlening	27.01
Vastgoed	1.84
Licht Cyclisch	38.34
Communicatiediensten	12.36
Energie	-
Industrie	-
Technologie	25.98
Defensief	10.80
Defensieve consumptiegoederen	10.41
Gezondheidszorg	0.40
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	40.46
Azië - Emerging	59.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William Yuen	ISIN	LU0955864573		
Aanvangsdatum	25 mrt 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.23				