

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Russell/Nomura Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™
★★

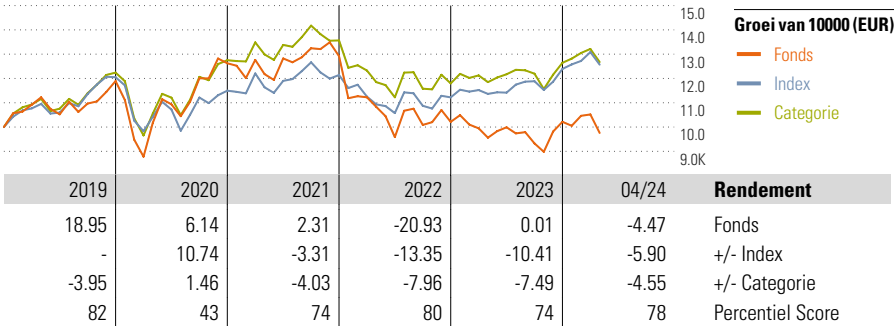
Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van kleinere en startende Japanse bedrijven. Hierbij gaat het voornamelijk om aandelen die worden verhandeld op de Over the Counter markt. Het fonds hanteert een flexibele asset verdeling. De beheerder concentreert zich op die bedrijven die zich onderscheiden door goed management en een bovengemiddelde winstgroei.

Risicomaatstaven			
Alpha	-12.57	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	1.30	Std Deviatie	16.94
R-kwadraat	52.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.42	10-jr Risico	Bov gem

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



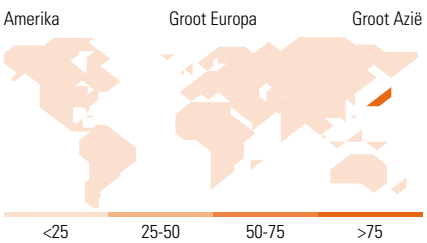
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.40	-5.27	-2.20
6 Maanden	-1.32	-6.21	-2.59
1 jaar	-1.49	-10.40	-2.37
3 jr geant.	-6.73	-9.69	-4.11
5 jr geant.	-2.06	-5.41	-4.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.99	-	-	-
2023	-2.59	0.42	-6.65	9.51
2022	-13.10	-14.58	5.20	1.25
2021	1.09	0.48	3.29	-2.48
2020	-26.18	24.53	9.79	5.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.84	0.00	95.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.28	0.13	4.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	53.12
	Klein	43.59
	Micro	3.29
Gem Mkt Cap		JPY 185593 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Biprogy Inc	Software	4.43
Maruwa Co Ltd	Software	3.30
SBI Sumishin Net Bank Ltd	Bank	3.29
Meidensha Corp	Software	3.23
Japan Material Co Ltd	Software	3.19
Daiei Kankyo Co Ltd	Software	3.09
SWCC Corp	Software	2.81
FP Partner Inc	Software	2.80
CyberAgent Inc	Software	2.80
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Software	2.77
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.72

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.98
Basismaterialen	4.17
Cyclische consumentenproducten	14.49
Financiële dienstverlening	11.09
Vastgoed	3.24
Licht Cyclisch	60.96
Communicatiediensten	8.16
Energie	-
Industrie	31.69
Technologie	21.11
Defensief	6.06
Defensieve consumptiegoederen	1.57
Gezondheidszorg	2.49
Nutsbedrijven	2.00

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	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jul 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yukihiro Hattori	ISIN	LU0607522496		
Aanvangsdatum	30 nov 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 16.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.04				