

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

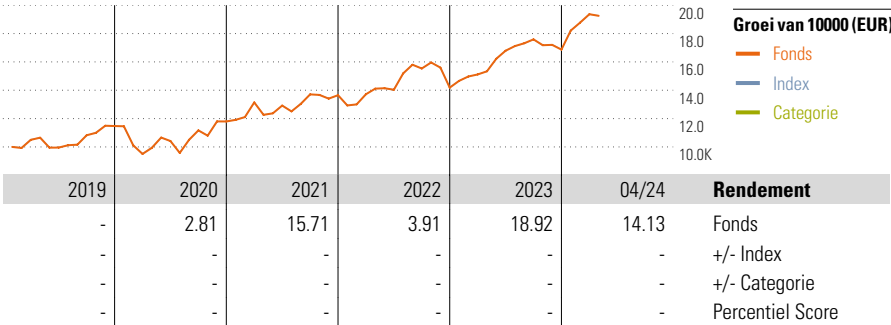
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als beleggingsdoelstelling kapitaalgroei op lange termijn, gemeten in yen. Dit doel wordt nagestreefd door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in Japan of daar hun voornaamste economische activiteiten uitoefenen en die genoteerd zijn aan een beurs of over-the-counter-markt. Het Fonds belegt in ondernemingen die niet alleen hun kapitaal voor winstdoeleinden inzetten, maar ook hun immateriële activa (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merkwaaarden,...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.20
Beta	-	Std Deviatie	12.17
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.32	-	-
6 Maanden	8.77	-	-
1 jaar	15.34	-	-
3 jr gean.	14.78	-	-
5 jr gean.	13.47	-	-

Kwartaalrendementen

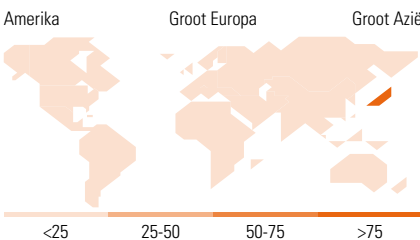
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.80	-	-	-
2023	6.55	11.08	4.77	-4.10
2022	0.49	2.31	10.68	-8.69
2021	11.39	-1.70	6.12	-0.42
2020	-17.17	9.60	7.21	5.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.58	1.26	0.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.98
Groot	23.62
Midden	51.39
Klein	8.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 1117996



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sanrio Co Ltd		4.56
Canon Inc		4.37
ORIX Corp		4.10
Keyence Corp		4.09
Toyota Tsusho Corp		4.04
USS Co Ltd		3.97
Hoya Corp		3.90
ITO EN Ltd		3.58
Nifco Inc		3.56
Nippon Sanso Holdings Corp		3.44
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.00
Basismaterialen	6.81
Cyclische consumentenproducten	18.61
Financiële dienstverlening	9.57
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.31
Communicatiediensten	8.09
Energie	-
Industrie	21.82
Technologie	17.40
Defensief	17.69
Defensieve consumptiegoederen	3.69
Gezondheidszorg	14.00
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	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tadao Minaguchi	ISIN	LU1934327278		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 17.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.07				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.