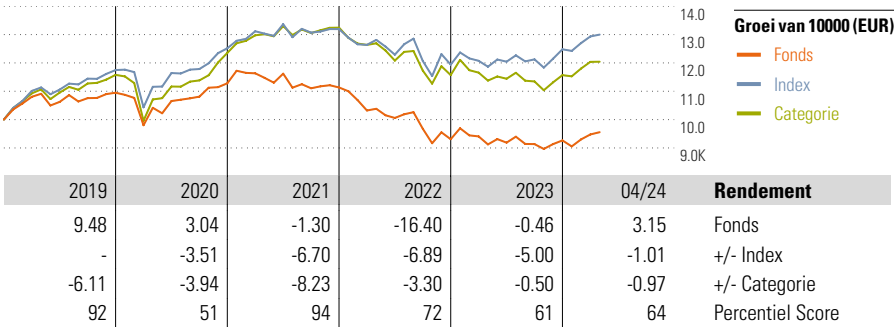


Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Quarterly Distribution HKD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia 50/50 NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen Azië
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De belangrijkste doelstelling van het Fonds is inkomsten te genereren uit beleggingen in aandelen en schuldpapieren uit de regio Azië-Pacific (exclusief Japan). Het Fonds zal daarnaast ook streven naar vermogensgroei op lange termijn.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.48	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.93	Std Deviatie	8.60
R-kwadraat	92.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	- gem

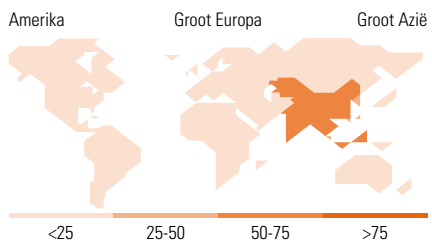
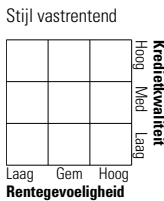
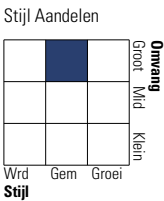
Berekeningen met Morningstar Asia 50/50 NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	4.54	0.65	0.60	2024	2.28	-	-	-
6 Maanden	6.80	-2.72	-1.56	2023	1.06	-2.34	-0.56	1.42
1 jaar	5.71	-4.54	-1.37	2022	-7.30	-2.57	-3.77	-3.81
3 jr gean.	-5.46	-5.72	-2.68	2021	3.12	-0.11	-4.43	0.26
5 jr gean.	-2.55	-5.70	-2.83	2020	-10.48	8.72	1.44	4.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.55	0.00	53.55
Obligaties	43.80	0.00	43.80
Kas/ geldmarkt	2.08	1.00	1.08
Overig	1.57	0.00	1.57

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	5.11	
Tencent Holdings Ltd	3.45	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.54	
MediaTek Inc	2.47	
United States Treasury Bills	1.92	
Asustek Computer Inc	1.87	
Samsung Electronics Co Ltd...	1.61	
KB Financial Group Inc	1.59	
Invesco US Dollar Ligdty Port...	1.57	
NetEase Inc Ordinary Shares	1.51	
Totaal Aantal Aandelen	76	
Totaal Aantal Obligaties	80	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.65	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.93
Basismaterialen	2.26
Cyclische consumentenproducten	16.53
Financiële dienstverlening	24.65
Vastgoed	2.49
Licht Cyclisch	49.24
Communicatiediensten	12.66
Energie	1.32
Industrie	4.91
Technologie	30.35
Defensief	4.83
Defensieve consumptiegoederen	3.34
Gezondheidszorg	1.49
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	42.96
Azië - Emerging	57.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chris Lau	ISIN	LU0580551074		
Aanvangsdatum	12 nov 2019				
Koers (3 mei 2024)	HKD 87.74				
Fondsvermogen (mln)	HKD 110.62				