

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

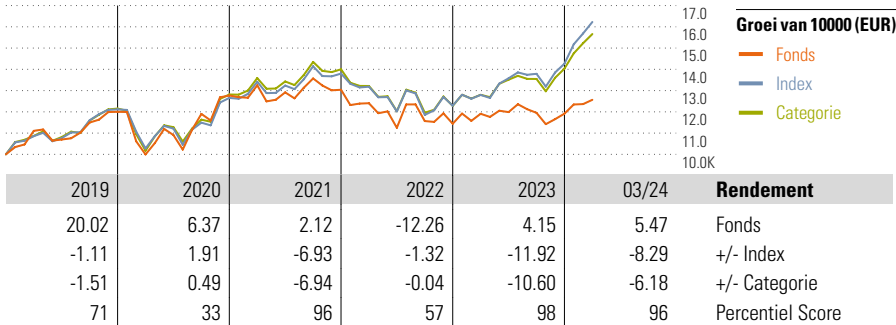
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

## 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, merkwaarden,...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -6.16 | Sharpe Ratio | -0.18 |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 12.20 |
| R-kwadraat       | 84.86 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -1.81 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.95  | 10-jr Risico | Laag  |

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

## Rendementen (29 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -2.31  | -4.52  | -5.43  |
| 6 Maanden  | 3.79   | -10.77 | -10.88 |
| 1 jaar     | 0.92   | -20.01 | -15.66 |
| 3 jr gean. | -1.81  | -7.59  | -5.15  |
| 5 jr gean. | 1.22   | -5.58  | -4.79  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.47   | -     | -     | -     |
| 2023 | 4.09   | 0.68  | -0.29 | -0.32 |
| 2022 | -4.85  | -9.32 | 2.81  | -1.09 |
| 2021 | 3.77   | -2.51 | 5.07  | -3.93 |
| 2020 | -16.72 | 9.14  | 9.10  | 7.28  |

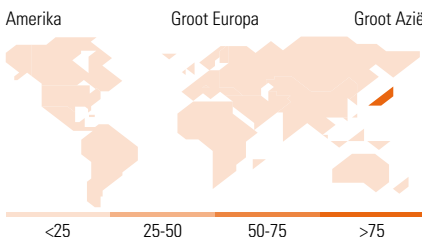
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.99  | 0.00    | 97.99   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.47   | 0.46    | 2.01    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|             | % Aand            |
|-------------|-------------------|
| Zeer Groot  | 17.69             |
| Groot       | 21.71             |
| Midden      | 54.48             |
| Klein       | 6.12              |
| Micro       | 0.00              |
| Gem Mkt Cap | JPY 1190619 (mln) |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Sanrio Co Ltd                     | 🚗      | 4.92   |
| Canon Inc                         | 📱      | 4.54   |
| Toyota Tsusho Corp                | ⚙️     | 4.17   |
| ORIX Corp                         | 🏠      | 4.16   |
| Keyence Corp                      | 📱      | 4.06   |
| Hoya Corp                         | 🔬      | 3.98   |
| USS Co Ltd                        | 🚗      | 3.94   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd         | 🏭      | 3.65   |
| Nippon Sanso Holdings Corp        | 🏭      | 3.39   |
| ITO EN Ltd                        | 🏠      | 3.37   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 43     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 40.17  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>35.44</b> |
| Basismaterialen                | 7.19         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.71        |
| Financiële dienstverlening     | 9.55         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.87</b> |
| Communicatiediensten           | 8.18         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 21.29        |
| Technologie                    | 17.40        |
| <b>Defensief</b>               | <b>17.69</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.71         |
| Gezondheidszorg                | 13.98        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| 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    | JPY          | Min Additioneel    | 120,000 |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 30 sep 2011               | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Tadao Minaguchi           | ISIN           | LU0607515011 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 30 sep 2011               |                |              |                    |         |
| Koers (29 apr 2024) | JPY 6,215.00              |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | JPY 209.03                |                |              |                    |         |

\*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.