

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

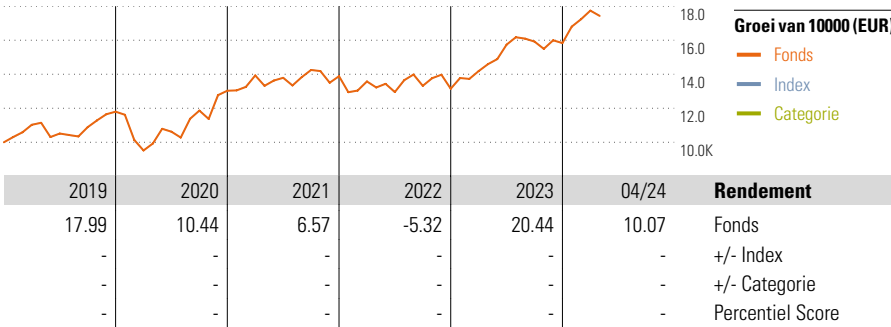
—

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 | 0.72  |
| Beta             | - Std Deviatie | 11.75 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

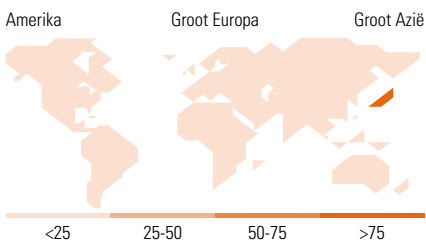
| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 2.36   | -      | -      |
| 6 Maanden                | 6.72   | -      | -      |
| 1 jaar                   | 17.87  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | 8.82   | -      | -      |
| 5 jr gean.               | 9.02   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 12.04  | -     | -     | -     |
| 2023                | 7.90   | 10.94 | 1.16  | -0.54 |
| 2022                | -2.24  | -4.57 | 2.81  | -1.29 |
| 2021                | 6.90   | -1.00 | 3.34  | -2.55 |
| 2020                | -19.33 | 11.59 | 11.69 | 9.84  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.92  | 0.00    | 97.92   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.54   | 0.46    | 2.08    |
| 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 (mln)               | JPY 1190619 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                                                                              | % Port |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sanrio Co Ltd                     |  | 4.91   |
| Canon Inc                         |  | 4.54   |
| Toyota Tsusho Corp                |  | 4.16   |
| ORIX Corp                         |  | 4.15   |
| Keyence Corp                      |  | 4.05   |
| <hr/>                             |                                                                                     |        |
| 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   |
| <hr/>                             |                                                                                     |        |
| Totaal Aantal Aandelen            |                                                                                     | 43     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                                                                                     | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                                                                                     | 40.14  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 35.44  |
| Basismaterialen                | 7.19   |
| Cyclische consumentenproducten | 18.71  |
| Financiële dienstverlening     | 9.55   |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 46.87  |
| Communicatiediensten           | 8.18   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 21.29  |
| Technologie                    | 17.40  |
| Defensief                      | 17.69  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.71   |
| Gezondheidszorg                | 13.98  |
| 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 | 1,000 |
| Telefoon            | (+353) 1 4398100          | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 8 mrt 2018                | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Tadao Minaguchi           | ISIN           | LU1762222476 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 30 sep 2011               |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 16.03                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 100.86                |                |              |                    |       |