

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

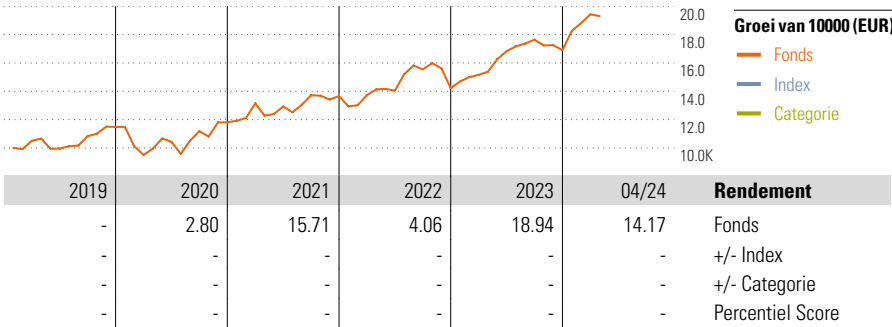
—

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	1.20
Beta	- Std Deviatie	12.18
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

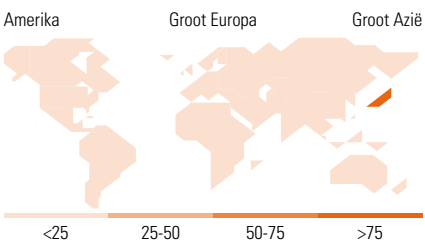
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	-	-
6 Maanden	7.55	-	-
1 jaar	23.96	-	-
3 jr gean.	15.38	-	-
5 jr gean.	12.34	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.90	-	-	-
2023	6.61	11.04	4.83	-4.16
2022	0.49	2.32	10.67	-8.55
2021	11.38	-1.69	6.11	-0.42
2020	-17.24	9.71	7.29	5.54

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
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		40.14

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tadao Minaguchi	ISIN	LU1934326973		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (6 mei 2024)	USD 18.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.05				