

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

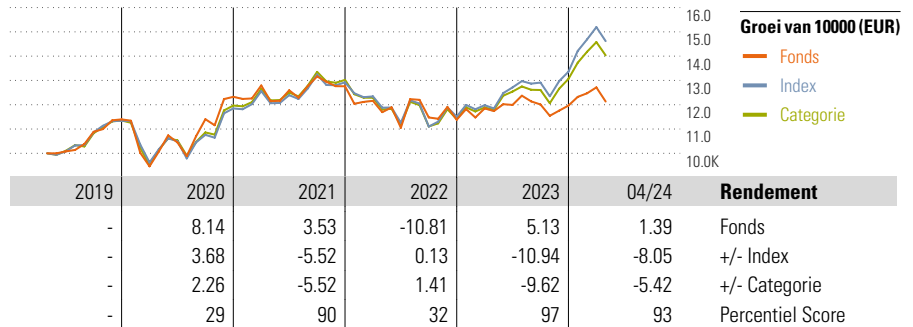
★★

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	-4.21	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.85	Std Deviatie	12.36
R-kwadraat	81.49	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.43	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.76	-5.22	-4.83
6 Maanden	2.08	-11.99	-11.30
1 jaar	2.70	-19.05	-15.12
3 jr gean.	-0.10	-6.42	-4.36
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

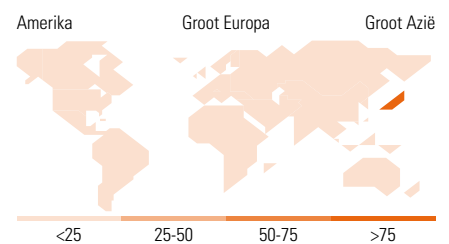
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.25	-	-	-
2023	4.10	1.22	0.15	-0.37
2022	-4.71	-9.10	3.83	-0.83
2021	3.80	-1.56	4.54	-3.08
2020	-16.96	10.39	9.16	8.07

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	JPY 1190619 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

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	1,500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tadao Minaguchi	ISIN	LU1981114066		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (6 mei 2024)	USD 11.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.83				

*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 licentievooraanwaarden, (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.