

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Accumulation JPY

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell/Nomura Small Cap NR
JPY

Morningstar Rating™

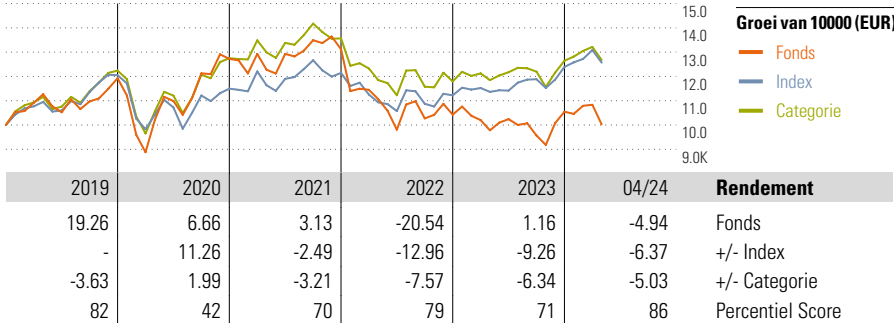
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van kleinere en startende Japanse bedrijven. Hierbij gaat het voornamelijk om aandelen die worden verhandeld op de Over the Counter markt. Het fonds hanteert een flexibele asset verdeling. De beheerder concentreert zich op die bedrijven die zich onderscheiden door goed management en een bovengemiddelde winstgroei.



Risicomaatstaven

Alpha	-11.92	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.30	Std Deviatie	16.66
R-kwadraat	53.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.12	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.75	-3.64	-0.58
6 Maanden	4.50	-2.91	0.68
1 jaar	-1.65	-8.23	3.14
3 jr gean.	-4.94	-7.49	0.52
5 jr gean.	-1.74	-5.03	-1.57

Kwartaalrendementen

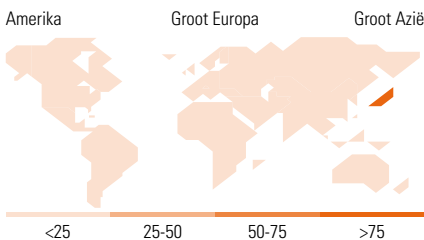
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.72	-	-	-
2023	-2.12	0.39	-6.60	10.23
2022	-12.73	-14.32	4.71	1.49
2021	1.60	0.02	4.35	-2.75
2020	-25.54	23.74	10.38	4.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.12	0.00	95.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.00	0.12	4.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	53.12
Klein	43.59
Micro	3.29
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 185593



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Biprogy Inc	Computer	4.40
Maruwa Co Ltd	Computer	3.27
SBI Sumishin Net Bank Ltd	Bank	3.26
Meidensha Corp	Industrie	3.21
Japan Material Co Ltd	Industrie	3.17
Daiei Kankyo Co Ltd	Industrie	3.07
SWCC Corp	Industrie	2.79
FP Partner Inc	Industrie	2.78
CyberAgent Inc	Computer	2.78
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Industrie	2.75
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.98
Basismaterialen	4.17
Cyclische consumentenproducten	14.49
Financiële dienstverlening	11.09
Vastgoed	3.24
Licht Cyclisch	60.96
Communicatiediensten	8.16
Energie	-
Industrie	31.69
Technologie	21.11
Defensief	6.06
Defensieve consumptiegoederen	1.57
Gezondheidszorg	2.49
Nutsbedrijven	2.00

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	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 aug 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yukihiro Hattori	ISIN	LU0100600799		
Aanvangsdatum	30 nov 2020				
Koers (17 mei 2024)	JPY 2,075.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 53.48				