

Objectif de gestion

Ce compartiment a pour objectif de faire croître le capital au moyen de placements au Japon. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Paul Chesson
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
mars 1997



Tony Roberts
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
décembre 2009

Date de lancement de la catégorie d'actions

27 juin 2012

Date de lancement initiale ¹

26 novembre 1991

Statut juridique

Compartiment du FCP de droit irlandais avec le statut de UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

EUR 570,23 Mln

Indice

TOPIX Index-TR

Code Bloomberg

IJECCEH ID

Code ISIN

IE00B7YKQH34

Dénouement

J+3

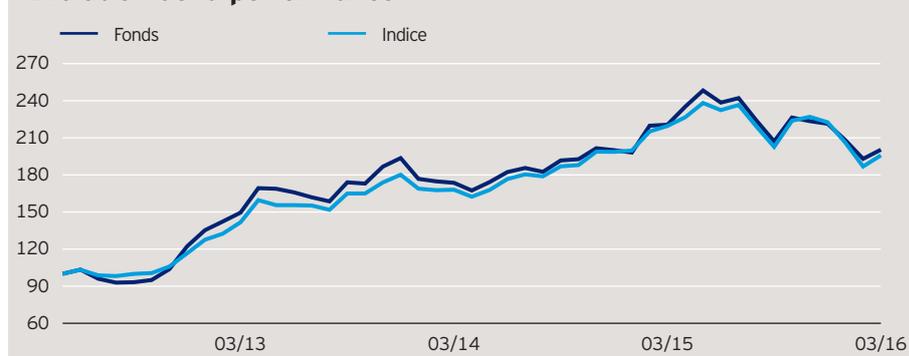
L'équipe d'investissement

Le fonds est géré par Paul Chesson et Tony Roberts, gérants Actions japonaises basés à Henley, qui possèdent en moyenne 21 années d'expérience dans les investissements. L'équipe gère un encours de 1,6 milliard de dollars US d'actifs en actions japonaises (au 31 décembre 2015).

L'approche d'investissement

La philosophie d'investissement d'Invesco Perpetual repose sur une gestion active. Des principes fondamentaux guident notre approche d'investissement, libre de toute contrainte, qui vise à générer des performances totales attractives sur le long terme. Notre approche d'investissement active se traduit par un portefeuille représentatif de nos solides convictions. Le processus d'investissement combine une analyse « top-down » et « bottom-up », qui est avant tout pragmatique et flexible et se concentre sur la valorisation.

Evolution de la performance*



Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-9,49	3,83	-9,16	34,05	100,40
Indice	-12,04	4,83	-10,82	38,19	95,82

Performance calendaire*

en %	2011	2012	2013	2014	2015
Fonds	-	-	58,30	3,31	10,70
Indice	-	-	54,41	10,27	12,06

Performance sur 12 mois glissants**

en %	31.03.11	31.03.12	31.03.13	31.03.14	31.03.15	31.03.16
Fonds	-	-	16,12	27,07	-9,16	

Les performances glissantes sont calculées tous les trimestres à compter d'un an après le lancement de la catégorie d'actions. Celle-ci ayant été lancée le 27 juin 2012, les données ne sont pas disponibles pour toute la période couverte par le tableau. Pour plus d'informations sur les performances, connectez-vous sur www.invescoeuropa.com ou contactez votre interlocuteur habituel. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco Japanese Equity Core Fund Part C (EUR Hgd)-Cap.

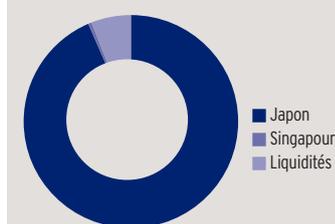
31 mars 2016

10 principales positions*

(Nbre total de positions: 43)

Participation	Secteur	Fonds
Honda Motor	Automobiles	5,4
Chubu Electric Power	Électricité	5,3
Japan Tobacco	Tabac	4,7
Inpex	Pétrole et Gaz	4,6
Skylark	Hôtels, Restaurants et Loisirs	4,2
Nippon Building Fund	Sociétés d'Investissement Immobilier (SII)	3,9
Nexon	Logiciels	3,8
Sumitomo Rubber Industries	Composants Automobiles	3,8
Japan Real Estate Investment	Sociétés d'Investissement Immobilier (SII)	3,6
Sawai Pharmaceutical	Produits Pharmaceutiques	3,5

Répartition géographique du fonds en %*



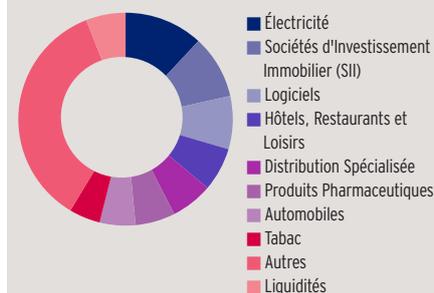
Répartition géographique*

	en %
Japon	93,5
Singapour	0,5
Liquidités	6,0

Répartition sectorielle*

	en %
Électricité	11,9
Sociétés d'Investissement Immobilier (SII)	9,6
Logiciels	8,1
Hôtels, Restaurants et Loisirs	6,6
Distribution Spécialisée	6,3
Produits Pharmaceutiques	6,0
Automobiles	5,4
Tabac	4,7
Autres	35,4
Liquidités	6,0

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 14,40 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 3,35 Mlrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 20,04

VL la plus haute sur 1 an

EUR 24,83 (29.05.15)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 17,82 (11.02.16)

Investissement minimum ²

EUR 800.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion

1,0%

Frais courants

1,35% (31/07/2015)

Invesco Japanese Equity Core Fund

Part C (EUR Hgd)-Cap.

31 mars 2016

Avertissements concernant les risques

La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le fonds détient un nombre limité de participations et est moins diversifié, ce qui peut entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d'informations, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

Informations importantes

¹La date de lancement initiale présentée ici est différente de la date de lancement du fonds mentionnée dans le document d'information clé pour l'investisseur, car elle indique la date de lancement d'un ancien fonds qui a fusionné avec le fonds présenté. C'est pourquoi le track record débute avec cet ancien fonds. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.invescoeuropa.com.

²Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000.

Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

Le produit mentionné ci-dessus est un compartiment du FCP de droit irlandais Invesco Funds Series. Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et ne s'adresse en aucun cas aux clients non professionnels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les opinions et considérations exprimées par Invesco peuvent être modifiées sans préavis. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre conseil auprès d'un conseiller financier. **Le calcul de la valeur liquidative la plus haute/ la plus basse sur 1 an tient compte des 12 derniers mois complets, y compris les jours sans calcul de VL. La période de calcul peut démarrer par un jour sans calcul de VL, et peut débuter par la valeur la plus haute ou la plus basse des 12 derniers mois. Pour les jours sans calcul de VL, c'est la VL du jour précédent qui est utilisée pour calculer la VL la plus haute ou la plus basse sur 1 an.** Tout investissement comporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invesco conformément à la législation et la réglementation locale. Les valeurs mentionnées dans ce document ne représentent pas nécessairement une position spécifique de nos portefeuilles et ne constituent pas une recommandation d'achat, de détention ou de vente. Le montant des frais courants se fonde sur les frais annualisés de l'exercice clos en 31/07/2015. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre et exclut les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou vend des actions ou parts d'un autre fonds. Toute souscription dans un fonds doit se faire sur le fondement du document d'informations clés pour l'investisseur à jour, contenant un résumé des principales caractéristiques sur la stratégie d'investissement, les risques, et les frais. Des copies des documents d'informations clés pour l'investisseur relatifs à chaque part spécifique, du prospectus et des derniers rapports périodiques sont disponibles sans frais auprès d'Invesco Asset Management SA ou sur www.invescoeuropa.com pour de plus amples informations sur le fonds. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Bien que ce document soit basé sur des informations considérées comme fiables, aucune garantie ne peut être acceptée pour toute erreur, tout malentendu ou toute omission, ou pour toute action prise à la lecture de ce document. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d'investissement n'est faite par Invesco. Publié en France par Invesco Asset Management S.A. 18, rue de Londres, F-75009 Paris. Le fonds est enregistré à la commercialisation par l'Autorité des marchés financiers en France.

© 2016 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.