

Objectif de gestion

L'objectif du fonds est d'assurer une valorisation du capital à long terme en investissant dans des titres de sociétés asiatiques. Le fonds investira principalement dans les titres de sociétés cotées sur les marchés actions asiatiques de taille réduite. Dans le cadre des objectifs du fonds, les références aux termes "Asie" ou "asiatique" excluent le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Stuart Parks
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
février 1998

Date de lancement de la catégorie d'actions

03 août 2001

Date de lancement initiale ¹

08 mars 1993

Statut juridique

Compartiment du FCP de droit irlandais avec le statut de UCITS

Devise

USD

Type de part

Distribution

Actif net

USD 1,40 Mrd

Indice

MSCI AC Asia ex Japan Index-ND

Code Bloomberg

INVASCC ID

Code ISIN

IE0030382026

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★ ★ ★ ★

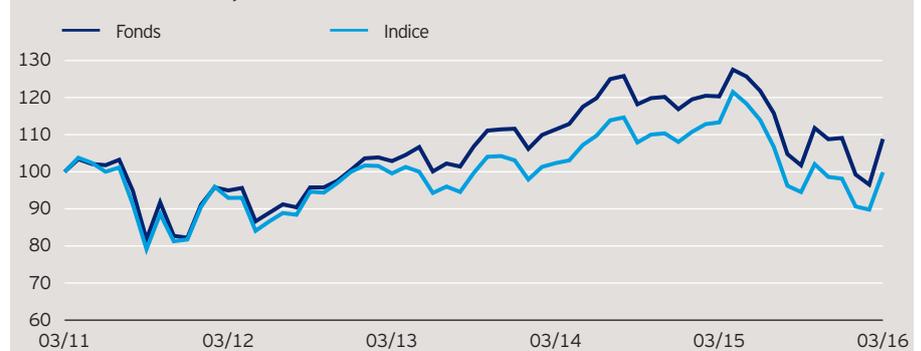
L'équipe d'investissement

Le fonds est géré par Stuart Parks, qui fait partie de l'équipe Actions asiatiques d'Invesco Perpetual, basée à Henley, composée au total de cinq professionnels de l'investissement, comptant en moyenne 19 années d'expérience dans ce domaine. L'équipe gère 13,9 milliards de dollars US d'actifs en actions asiatiques (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. Les conditions de liquidité revêtent une importance toute particulière car, en Asie plus qu'ailleurs, elles constituent un facteur clé influant sur les marchés actions.

Evolution de la performance*



Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-0,24	12,74	-9,54	5,79	8,84
Indice	1,78	11,23	-11,85	0,33	-0,12

Performance calendaire*

en %	2011	2012	2013	2014	2015
Fonds	-17,08	22,24	11,02	4,73	-6,64
Indice	-17,31	22,36	3,07	4,80	-9,17

Performance sur 12 mois glissants**

en %	31.03.11	31.03.12	31.03.13	31.03.14	31.03.15
Fonds	-5,03	8,33	8,28	8,00	-9,54

Les performances glissantes sont calculées tous les trimestres. 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 Asian Equity Fund

Part C-AD-Distr.

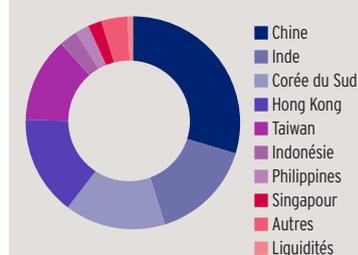
31 mars 2016

Participations et pondérations actives*

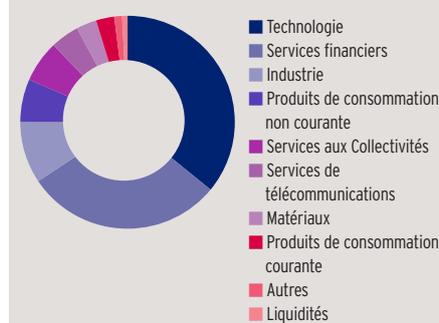
(Nbre total de positions: 54)

10 principales positions	%	10 principales positions positives	+	10 principales positions négatives	-
Samsung Electronics Co Ltd	7,6	NetEase Inc	6,2	China Construction Bank Corp	1,7
NetEase Inc	6,4	CK Hutchison Holdings Ltd	3,8	Bank of China Ltd	1,1
CK Hutchison Holdings Ltd	4,9	Baidu Inc	3,4	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	0,9
AIA Group Ltd	4,5	UPL Ltd	3,0	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	0,8
Baidu Inc	4,2	Samsung Electronics Co Ltd	2,9	Singapore Telecommunications Ltd	0,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,5	Korea Electric Power Corp	2,8	Sun Hung Kai Properties Ltd	0,7
Tencent Holdings Ltd	3,4	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	2,7	CNOOC Ltd	0,7
China Mobile Ltd	3,4	AIA Group Ltd	2,3	Reliance Industries Ltd	0,7
Korea Electric Power Corp	3,2	51job Inc	2,1	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,7
UPL Ltd	3,1	Cheung Kong Property Holdings Ltd	2,0	DBS Group Holdings Ltd	0,7

Répartition géographique du fonds en %*



Répartition sectorielle du fonds en %*



Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
Chine	29,7	27,9
Inde	15,5	9,5
Corée du Sud	15,2	18,3
Hong Kong	15,1	13,1
Taiwan	12,9	14,5
Indonésie	2,8	3,2
Philippines	2,1	1,7
Singapour	2,1	4,9
Autres	3,9	6,8
Liquidités	0,8	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Technologie	35,9	24,0
Services financiers	29,7	30,6
Industrie	9,4	9,0
Produits de consommation non courante	6,5	8,8
Services aux Collectivités	6,3	4,2
Services de télécommunications	4,3	6,4
Matériaux	3,1	4,6
Produits de consommation courante	2,7	5,6
Autres	1,2	6,8
Liquidités	0,8	0,0

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 54,07 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	USD 11,30 Mlrd

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	1,84
Bêta	1,02
Corrélation	0,98
Ratio d'information	0,52
Ratio de Sharpe	0,11
Tracking Error	3,45
Volatilité en %	16,04

Pour plus d'information, consultez notre glossaire : <http://www.invescoeuropa.com/CE/Glossary.pdf>.

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 6,46

VL la plus haute sur 1 an

USD 7,69 (27.04.15)

VL la plus basse sur 1 an

USD 5,55 (12.02.16)

Investissement minimum ²

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion

1,0%

Frais courants

1,35% (31/07/2015)

Invesco Asian Equity Fund

Part C-AD-Distr.

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 est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes 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 débiter 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.