

Invesco Pacific Equity Fund Part C-Distr.

31 juillet 2018

Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et aux conseillers financiers en France et n'est pas pour l'usage des clients non professionnels. Merci de ne pas le redistribuer.

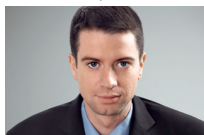
Objectif de gestion

Le fonds vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de la région Asie-Pacifique. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus en vigueur.

Principales caractéristiques



Stuart Parks
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
août 2001



Tony Roberts
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
mai 2013



William Lam
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
mai 2013

Gérant adjoint:

Charles Bond
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
décembre 2017

Date de lancement de la catégorie d'actions

02 septembre 1992

Date de lancement initiale ¹

01 octobre 1975

Statut juridique

Compartiment du FCP de droit irlandais avec le statut de UCITS

Devise

USD

Type de part

Distribution

Actif net

USD 238,32 Mln

Indice

MSCI AC Pacific-ND

Code Bloomberg

INVABDI ID

Code ISIN

IE0003600503

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★★★★★

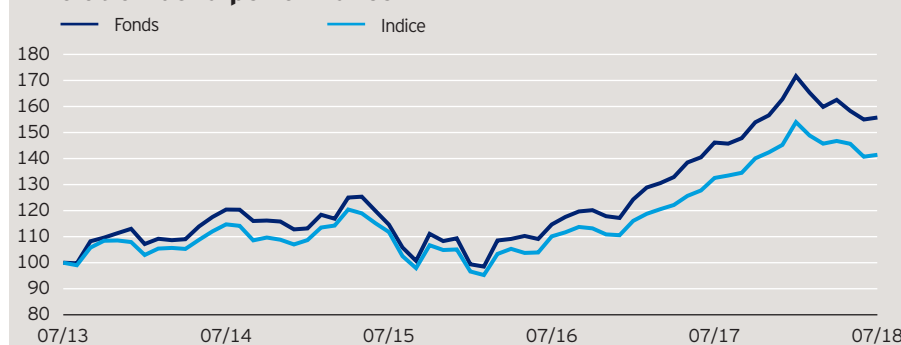
L'équipe d'investissement

Le fonds est géré par Stuart Parks (gérant principal), Responsable de l'équipe actions asiatiques d'Invesco Perpetual, et les co-gérants Tony Roberts, gérant au sein de l'équipe actions japonaises (responsable du sous-portefeuille actions japonaises du fonds), William Lam et Charles Bond, gérants au sein de l'équipe actions asiatiques (responsables du sous-portefeuille actions asiatiques). Les équipes de gestion actions japonaises et actions asiatiques d'Invesco Perpetual sont composées au total de 9 professionnels de l'investissement, comptant en moyenne 20 années d'expérience dans ce domaine. Les deux équipes gèrent un total de 18.8 milliards de dollars US d'actifs (au 30 juin 2018).

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*



La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-4,33	0,49	6,57	35,88	55,76
Indice	-2,62	0,52	6,70	26,53	41,44

Performance calendaire*

en %	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds	24,94	-0,20	-3,04	7,16	38,93
Indice	12,68	-0,86	-1,79	5,21	31,37

Performance sur 12 mois glissants*

en %	31.07.13	31.07.14	31.07.15	31.07.16	31.07.17
Fonds	20,41	-4,81	0,05	27,44	6,57
Indice	14,73	-2,57	-1,48	20,37	6,70

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Invesco Pacific Equity Fund

Part C-Distr.

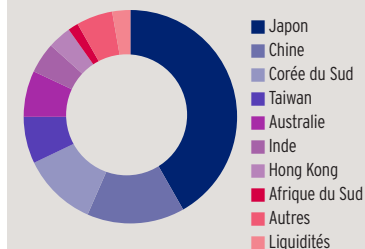
31 juillet 2018

Participations et pondérations actives*

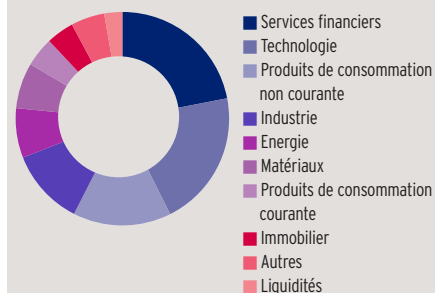
(Nombre total de positions: 95)

10 principales positions	%	10 principales positions positives	+	10 principales positions négatives	-
Samsung Electronics Co Ltd	3,0	Inpex Corp	2,2	Alibaba Group Holding Ltd	2,5
Murata Manufacturing Co Ltd	2,3	Infosys Ltd	2,1	Tencent Holdings Ltd	2,1
Inpex Corp	2,3	Murata Manufacturing Co Ltd	1,9	Commonwealth Bank of Australia	1,1
Toyota Motor Corp	2,2	East Japan Railway Co	1,8	China Construction Bank Corp	1,0
East Japan Railway Co	2,2	Minebea Mitsumi Inc	1,8	BHP Billiton Ltd	1,0
Baidu Inc	2,1	Woodside Petroleum Ltd	1,7	Westpac Banking Corp	0,9
Infosys Ltd	2,1	JD.com Inc	1,7	SoftBank Group Corp	0,8
Honda Motor Co Ltd	2,0	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,6	CSL Ltd	0,8
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,0	Naspers Ltd	1,6	Sony Corp	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,0	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1,5	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	0,7

Répartition géographique du fonds en %*



Répartition sectorielle du fonds en %*



Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
Japon	41,8	39,9
Chine	14,8	19,1
Corée du Sud	11,3	8,7
Taiwan	7,1	7,3
Australie	7,0	11,7
Inde	4,6	0,0
Hong Kong	3,6	5,9
Afrique du Sud	1,6	0,0
Autres	5,5	7,5
Liquidités	2,7	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Services financiers	21,9	20,4
Technologie	20,7	21,0
Produits de consommation non courante	14,9	12,3
Industrie	11,6	12,2
Energie	7,5	3,0
Matériaux	6,9	6,7
Produits de consommation courante	4,5	6,4
Immobilier	4,2	5,7
Autres	5,1	12,4
Liquidités	2,7	0,0

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 47,33 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	USD 10,91 Mlrd

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	2,01
Bêta	1,06
Corrélation	0,97
Ratio d'information	0,67
Ratio de Sharpe	0,69
Tracking Error	3,58
Volatilité en %	14,24
Pour plus d'information, consultez notre glossaire : http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf .	

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 72,43

VL la plus haute sur 1 an

USD 81,43 (29.01.18)

VL la plus basse sur 1 an

USD 67,65 (21.08.17)

Investissement minimum ²

USD 1.000.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

1,0%

Frais courants

1,39% (30/11/2017)

Invesco Pacific Equity Fund

Part C-Distr.

31 juillet 2018

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.

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. Lorsqu'un professionnel de la gestion ou un centre d'investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d'investissement, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement. Ce document marketing ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds et est publié à titre d'information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. 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. Cette documentation est un document marketing qui ne constitue pas une recommandation d'investissement dans une classe d'actifs, un titre ou une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui nécessitent une impartialité en matière de recommandations d'investissement ne sont donc pas applicables, tout comme les interdictions de transaction avant publication. Les informations données le sont à titre d'illustration uniquement, et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Le montant des frais courants se fonde sur les frais annualisés de l'exercice clos en 30/11/2017. 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. Pour en savoir plus sur nos fonds, veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur spécifique au fonds et à la classe d'actions considérée le plus récent, les derniers Rapports annuels ou intermédiaires, le dernier Prospectus, ainsi que les documents constitutifs. Ces informations sont disponibles gratuitement et sur demande à l'adresse de contact de l'émetteur. Plus d'informations sur nos produits sont disponibles sur demande à l'adresse de contact. Toute souscription dans un fonds doit se faire sur le fondement des documents d'offre légaux les plus récents. Les documents d'offre légaux (Documents d'informations clés pour l'investisseur relatifs à chaque part spécifique, prospectus, rapports annuels et semestriels, documents constitutifs) sont disponibles sans frais auprès de votre bureau local Invesco ou sur notre site internet www.invescoeuropa.com. 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. 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.

© 2018 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.