

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund («fondet»), et underfond av Invesco Funds («paraplyfondet»), vekststandelsklasse A – JPY, («andelsklassen»)

PRIP-produsent: Invesco Management S.A. (IMSA), en del av Invesco-gruppen

ISIN: LU0607515367

<http://www.invescomanagementcompany.lu> eller ring +353 1 439 8100 hvis du vil ha mer informasjon.

IMSA og fondet er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg. CSSF er ansvarlig for å føre tilsyn med IMSA i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet («KID»).

Dette dokumentet er korrekt per 24. april 2024.

Hva er dette produktet?**Type**

Paraplyfondet er opprettet i henhold til lovverket i Luxembourg og harmonisert i henhold til EUs rådsdirektiv 2009/65/EF om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

Varighet

Fondet har ingen forfallsdato og kan bare sies opp i samsvar med vilkårene angitt i prospektet.

Mål

- Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst.
- Fondet har til hensikt å investere primært i aksjer i japanske selskaper, som oppfyller fondets kriterier for miljø, sosiale og styring (ESG).
- Fondet vil investere i selskaper som etter investeringsforvalterens oppfatning er attraktivt verdsett og viser bærekraftig vekst.
- Fondet kan bruke verdipapirlån for effektiv porteføljeforvaltning.
- Positiv utslusing for å identifisere den øverste delen (for tiden 70 %) av utstedere basert på investeringsforvalters proprietære rating som bruker interne og tredjeparts data, og som etter investeringsforvalterens syn oppfyller tilstrekkelig praksis og standarder når det gjelder ESG og bærekraftig utvikling for inkludering i fondets univers.
- Utslusing vil også bli brukt for å ekskludere utstedere som ikke oppfyller fondets kriterier, inkludert men ikke begrenset til graden av involvering i visse aktiviteter som kull, fossilt brensel, tobakk, voksenunderholdning, gambling og våpen. Ekskluderingskriteriene kan bli oppdatert fra tid til annen.
- Fondet kan bruke derivater (komplekse instrumenter) for å forvalte fondet mer effektivt, med sikte på å redusere risiko, redusere kostnader og/eller generere ekstra kapital eller inntekt.
- Fondet forvaltes aktivt og er ikke begrenset av referanseindeksen, TOPIX Index (Netto totalavkastning), som brukes til sammenligningsformål. Hovedandelen av fondets beholdninger vil likevel sannsynligvis være komponenter fra referanseindeksen. Som et aktivt forvaltet fond vil denne overlappingen endre seg, og også denne erklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen.
- Fondet kan i stor grad utøve skjønn over porteføljekonstruksjonen, og derfor vil verdipapirer, vekting og risikokarakteristikker variere. Som følge av dette forventes det at egenskapene ved fondets risiko- og avkastningsegenskaper over tid kan avvike vesentlig fra referanseindeksens.
- Fondet fremmer miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) kriterier som dekkes av artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om

bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester.

– Du kan selge andeler i fondet på en hvilken som helst handelsdag (som definert i prospektet). Du kan ikke kjøpe eller bytte til andelsklassen med mindre du er en eksisterende investor i den relevante andelsklassen, men dette kan endres når som helst.

– Eventuelle inntekter fra investeringen din vil bli reinvestert.

Tiltent privatinvestor

Fondet er beregnet på investorer som ønsker langsiktig kapitalvekst, som kanskje ikke har spesifikk finansiell ekspertise, men som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, og som har en risikoappetitt i samsvar med risikoindekatoren vist nedenfor og forstår at det ikke finnes noen kapitalgaranti eller beskyttelse (100 % av kapitalen er utsatt for risiko).

Praktisk informasjon

Depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch («depotmottakeren»).

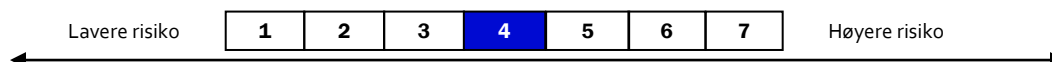
– IMSA kan utelukkende holdes ansvarlig på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller ikke i tråd med de relevante delene av prospektet.

– Paraplyfondet er strukturert ved å ha ulike underfond. Eiendelene og forpliktelsene til hvert underfond er adskilt av luxemburgsk lov. Fondets aktiva vil ikke være tilgjengelig for å dekke forpliktelsene til et annet underfond innenfor paraplyfondet.

– Du har rett til å bytte fra dette fondet til et annet fond på forespørsel. Se prospektet for mer informasjon.

– Denne KID beskriver en andelsklasse. Flere aksjeklasser kan være tilgjengelige for dette fondet. Du finner mer informasjon på Invescos lokale nettsteder. Du kan sjekke den siste kursen for aksjeklassen på nettstedet vårt samt på Reuters, Bloomberg og Morningstar.

– Prospektet og års- og halvårsrapportene kan fås gratis fra fondets kontofører og overføringsagent, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, ved å sende en e-post til queries@invesco.com eller på vår nettside: www.invesco.com. Prospektet er tilgjengelig på engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk, og rapportene er tilgjengelige på engelsk. Prospektet og rapportene er utarbeidet for hele paraplyfondet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?**Risikoindeksator**

Risikoindekatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindekatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 4 av 7, noe som er en middels risikokategori.

Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke PRIIPs-produsentens mulighet til å utbetale til deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betaling i en annen valuta enn din lokale valuta, slik at den endelige avkastningen du får, kan avhenge av kursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre risikoer som ESG og derivater kan påvirke fondet. Se prospektet for mer informasjon.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom desember 2017 og desember 2022.

Det moderate scenarioet oppstod for en investering mellom april 2017 og april 2022.

Det fordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom september 2016 og september 2021.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Eksempelinvestering: JPY 1 200 000

Scenarier		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	251 770 JPY	250 360 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-79,02 %	-26,91 %
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	852 700 JPY	1 063 260 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-28,94 %	-2,39 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 216 060 JPY	1 459 510 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	1,34 %	3,99 %
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 631 400 JPY	1 837 900 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	35,95 %	8,90 %

Hva skjer hvis IMSA ikke er i stand til å betale?

Fondets aktiva er atskilt fra aktiva i IMSA. Depotmottakeren er ansvarlig for å sikre fondets aktiva. Derfor, hvis IMSA misligholder, vil det ikke være noen direkte økonomisk innvirkning på fondet. I tillegg skal fondets aktiva holdes adskilt fra depotmottakerens aktiva, noe som begrenser risikoen for at fondet påføres tap i tilfelle mislighold hos depotmottakeren. Som aksjonær i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt at:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenarioet.

- 1 200 000 JPY investeres.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	81 720 JPY	220 979 JPY
Årlig kostnadseffekt (*)	6,8%	3,0% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 7,0 % før kostnader og 4,0 % etter kostnader.

Det kan hende vi deler noen av kostnadene med personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene de leverer til deg.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	5 % av beløpet du betaler når du legger inn denne investeringen. Dette er det meste du vil bli belastet for.	Opptil 60 000 JPY
Avslutningskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet, kan gjøre det.	0 JPY
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,74 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året, eller på forventede kostnader hvis nylig lansert.*	20 880 JPY
Transaksjonskostnader	0,07 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere alt etter hvor mye vi kjøper og selger.	840 JPY
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorarer	Det er ikke prestasjonshonorar for dette produktet.	0 JPY

*Selv om ovenfor ikke har et tak, opprettholdes et skjønnsmessig tak for flere komponenter i totalkostnaden. Dette skjønnsmessige taket vil kunne påvirke andelsklassens resultat positivt.

Hvis du bytter fond, betaler du et maksimalt byttegebyr på 1 % for ditt nye fond.

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Vi har valgt 5 år da fondet investerer på lang sikt.

Du kan selge aksjene dine i fondet på en hvilken som helst handelsdag som definert i prospektet.

Hvis du selger deler av eller hele investeringen din før 5 år, er det mindre sannsynlig at fondet når sine mål, men du vil ikke pådra deg noen ekstra kostnader ved å gjøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, IMSA eller en person som gir råd til eller selger fondet, bør du skrive til Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxembourg eller Invesco Management S.A., 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, eller send en e-post til queries@invesco.com.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjon om investorklagebehandling på www.invescomanagementcompany.lu.

Annen relevant informasjon

Godtgjørelsespolitikk: Informasjon om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til IMSA, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes og identiteten til de ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og ytelsene, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, er tilgjengelig på www.invescomanagementcompany.lu, og en kopi kan fås gratis fra IMSA.

Skatt: Det luxembourgske skatteregimet kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon, og det kan være skattemessige implikasjoner i ditt bosteds- og/eller opprinnelsesland.

ESG: For ytterligere detaljer om ESG-rammeverket som gjelder for fondet, kan du se vedlegg B til prospektet og fondets bærekraftsrelaterte avsløringer tilgjengelig på IMSAs og Invescos lokale nettsteder.

Mer informasjon om fondet gjøres tilgjengelig for aksjonærer på www.invescomanagementcompany.lu og gjennom Invescos lokale nettsteder.

Verdiutviklingsscenarioer: Du kan finne tidligere verdiutviklingsscenarioer for produktet på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Historisk avkastning: Du kan finne historisk avkastning for produktet og referanseindeksen (der det er relevant) de siste 10 årene på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.