Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Invesco Asia Asset Allocation Fund (''rahasto'')
Invesco Funds:n (''sateenvarjorahasto'') alarahasto
Osakelaji A kasvuosuus - USD (ISIN: LU0367026217) (''osakelaji'')

Rahastoa hallinnoi Invesco Management S.A., joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on tulojen saavuttaminen ja pitkän aikavälin pääomankasvu.
- Rahasto aikoo sijoittaa ensisijaisesti Aasian ja Tyynenmeren alueen yritysten osakkeisiin ja velkainstrumentteihin (mukaan lukien ehdolliset vaihtovelkakirjalainat).
- Rahaston määritelmän mukaan Aasian ja Tyynenmeren alue käsittää Intian niemimaan ja Australaasian mutta ei Japania.
- Poikkeustilanteessa rahasto voi sijoittaa enintään 100 % substanssiarvostaan käteisvaroihin, käteisvaroihin rinnastettaviin varoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.
- Rahasto voi käyttää huomattavassa määrin johdannaisia (monimutkaisia sijoitusvälineitä) tarkoituksenaan (i) pienentää riskiä ja/tai hankkia lisäpääomaa tai tuottoa ja/tai (ii) saavuttaa rahaston sijoitustavoitteet tuottamalla vaihtelevan suuruinen vipuvaikutus (eli tilanne, jossa rahaston markkina-altistus ylittää rahaston substanssiarvon).
- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti eikä sitä verrata tai ole sidottu vertailuindeksiin.
- Osakkeita voi ostaa ja myydä minä tahansa rahastoesitteessä määriteltynä kaupankäyntipäivänä.
- Sijoituksista saadut tulot sijoitetaan uudelleen.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski — Suurempi riski

Tavallisesti pienemmät tuotot — Tavallisesti suuremmat tuotot

1	2	3	**4**	5	6	7

- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 4 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloiduista tiedoist.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritelty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Muut riskit

- Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- Yritysten osakkeita pidetään yleisesti riskipitoisina sijoituksina, ja ulkoiset tekijät voivat saada aikaan vaihtelua rahaston arvossa.
- Korkomuutokset johtavat rahaston arvon vaihteluihin.
- Velkainstrumentteihin liittyy luottoriski, jolla tarkoitetaan lainansaajan kykyä maksaa pääoma korkoineen lunastuspäivänä.
- Sijoittaminen alhaisen luottoluokituksen velkainstrumentteihin voi aiheuttaa rahaston arvon suurta vaihtelua.
- Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti sijoituksen tuottoon.
- Rahaston voi olla vaikea ostaa tai myydä tiettyjä instrumentteja vaikeissa markkinaolosuhteissa. Tämän seurauksena tällaisten instrumenttien myynnistä saatu hinta voi olla alhaisempi kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa.
- Rahasto voi käyttää johdannaisia (monimutkaisia sijoitusvälineitä) sijoitustarkoituksessa mikä voi aiheuttaa rahastoon merkittävän vipuvaikutuksen ja voi johtaa rahaston arvon suuriin vaihteluihin.
- Rahasto voi sijoittaa dynaamisesti eri omaisuuseriin/omaisuuslajeihin, mikä voi johtaa riskiprofiilin kausittaisiin muutoksiin, heikompaan tuottoon ja/tai suurempiin kaupankäyntikuluihin.
- Rahasto voi sijoittaa Manner-Kiinassa vaihdettaviin Kiinan A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. Tämä voi lisätä likviditeettiriskiä ja operatiivisia riskejä, joita ovat muun muassa selvitys- ja maksukyvyttömyysriskit, sääntelyyn liittyvät riskit ja järjestelmähäiriöiden riski.
- Rahasto voi sijoittaa ehdollisiin vaihtovelkakirjalainoihin, joista voi aiheutua merkittävä pääomatappioiden riski tiettyjen riskit toteuttavien tapahtumien tapahtuessa.
- Koska suuri osa rahaston varoista sijoitetaan vähemmän kehittyneisiin maihin, sijoittajan kannattaa varautua rahaston arvon merkittäviin vaihteluihin.
- Rahastoesitteen kohdassa 8 on yksityiskohtaisempi kuvaus tähän rahastoon kohdistuvista riskeistä.

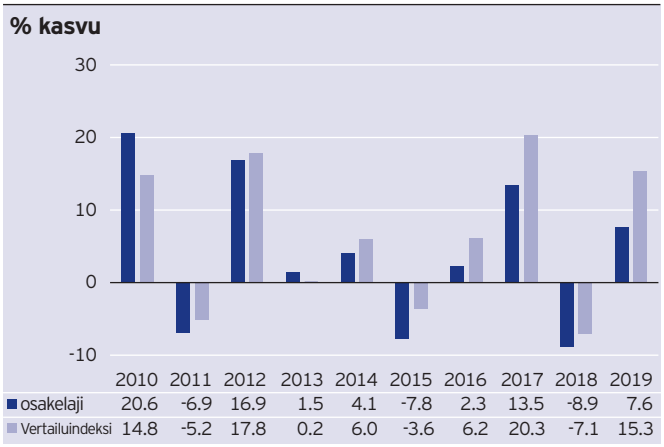
Kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toiminnan kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	5.00%
Lunastuspalkkio	Ei yhtään
Esitetyt kulut ovat enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista.	
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1.66%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- Mainitut merkintäpalkkiot ovat enimmäispalkkioita. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu elokuussa 2020 päättyneen tilikauden annualisoituihin kustannuksiin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Sijoittajalta peritään rahaston vaihdon yhteydessä enintään 1 %:n merkintäpalkkio uuden rahaston osakkeiden ostosta.
- Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdissa 4 ja 9 sekä liitteessä A.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
osakelaji	20.6	-6.9	16.9	1.5	4.1	-7.8	2.3	13.5	-8.9	7.6
Vertailuindeksi	14.8	-5.2	17.8	0.2	6.0	-3.6	6.2	20.3	-7.1	15.3

- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 31/10/2008.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 31/10/2008.
- Rahaston perusvaluutta on USD.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on USD.
- Tuotosta on vähennetty juoksevat kulut ja kaupankäyntikulut, ja se sisältää uudelleen sijoitetut bruttotulot. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.
- Ennen 14.08.2020 osakelajin tuottoa vertailtiin vertailuindeksin tuottoon: 50% Markit iBoxx Asian USD Bond Index, 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net Total Return) (''vertailuindeksi'') tuottoa.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

— Kaaviossa esitetty ennen 14. Elokutta 2020 toteutunut tuotto- tai arvonkehitys perustui tavoitteeseen ja sijoituspolitiikkaan, joita ei enää sovelleta. Lisätietoja on verkkosivustolla www.invescomanagementcompany.lu.

Käytännön tiedot

- Säilytyskeskus: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.
- Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan, ja sijoituksesta voi olla veroseuraamuksia hänen asuin ja/tai kotimaassaan.
- Invesco Management S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Sateenvarjorahastossa on useita alarahastoja. Alarahastojen varat ja velvoitteet ovat Luxemburgin lain mukaan erilliset. Näin ollen rahaston varoja ei voi käyttää sateenvarjorahaston muiden alarahastojen velvoitteiden täyttämiseen.
- Tämän rahaston osakkeet voi vaihtaa pyydettäessä toiseen rahastoon, jolloin maksettavaksi tulee merkintäpalkkio. Rahastoesitteen kohdassa 5 on lisätietoja.
- Rahastossa voi olla saatavana useita osakelajeja. Lisätietoja on verkkosivustollamme.
- Osakelajin viimeisimmät hintatiedot on julkaistu verkkosivustollamme sekä Reutersin, Bloombergin ja Morningstarin sivuilla.
- Tiedot hallinnointiyhtiö Invesco Management S.A:n päivitetystä palkkiopolitiikasta, mukaan lukien rajoituksetta kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista, palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden nimet ja palkkiotoimikunnan kokoonpano, ovat saatavilla hallinnointiyhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.invescomanagementcompany.lu. Maksuton kappale on saatavana hallinnointiyhtiöltä.
- Lisätietoja on rahastoesitteessä, vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa, jotka saa maksutta rahaston tietojenkäsittelijältä osoitteesta International Financial Data Services, Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin 2, Irlanti (puhelin +353 1 439 8100, faksi +353 1 439 8400), hallinnointiyhtiöltä osoitteesta 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen queries@dub.invesco.com tai verkkosivustoltamme: www.invesco.com. Rahastoesite on saatavana englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi ja saksaksi, ja vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset ovat saatavina englanniksi ja saksaksi.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Tämä avaintietoesite on ajantasainen 17/12/2020.