

### Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de sociétés cotées au Japon qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Pour de plus amples informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, veuillez consulter le prospectus à jour.

**Auparavant Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund, le fonds a changé de nom le 8 avril 2021. L'objectif du fonds a également été modifié. Le 9 juillet 2021, le fonds de la SICAV de droit luxembourgeois Invesco Japanese Equity Core Fund a fusionné avec Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund, fonds de la même SICAV.**

### Principales caractéristiques



Daiji Ozawa  
Tokyo  
Gère le fonds depuis  
mars 2007

#### Date de lancement de la catégorie d'actions

26 mai 2021

#### Date de lancement initiale <sup>1</sup>

25 mai 1993

#### Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois  
Invesco Funds statut UCITS

#### Devise

GBP

#### Type de part

Capitalisation

#### Actif net

JPY 13,52 Mrd

#### Code Bloomberg

INEVDCG LX

#### Code ISIN

LU2328995811

#### Dénouement

J+3

### Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. 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. Les investissements dans les sociétés de petite et moyenne capitalisation présentent un risque supérieur à celui généralement associé aux sociétés de plus grande envergure. L'absence de normes communes peut entraîner différentes approches pour définir et atteindre les objectifs ESG. En outre, le respect des critères ESG peut amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement.

### Stratégie du fonds

L'équipe de gestion privilégie les entreprises à même de s'adapter aux changements structurels et de créer une valeur actionnariale durable. Elle affiche également une préférence pour les équipes dirigeantes efficaces et fortes d'un solide palmarès ESG, à la tête d'entreprises assorties de valorisations attractives par rapport à leurs niveaux à long terme. Dans sa quête d'opportunités d'investissement, l'équipe de gestion ne recherche pas des entreprises sensibles au cycle économique, mais des profils capables d'améliorer durablement leurs bénéfices et l'efficacité de leur capital. La prise en compte des enjeux ESG fait partie intégrante du processus d'investissement, au sein d'étapes de filtrage positif et négatif, de la recherche fondamentale, de la construction de portefeuille et de l'activité d'engagement conduite avec les entreprises. Cette caractéristique distingue la stratégie d'autres fonds Value traditionnels.

### Evolution de la performance\*

La catégorie d'actions a été lancée le 26 mai 2021. Par conséquent, les premières performances seront publiées après une période complète de 12 mois, c'est-à-dire après le 26 mai 2022.

#### Performance cumulée\*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-	-	-	-	-

#### Performance calendaire\*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-

#### Performance sur 12 mois glissants\*

en %	02.12	02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

# Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Part C (GBP Hgd)-Cap.

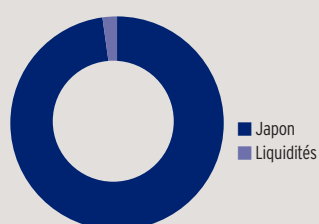
28 février 2022

## 10 principales positions\*

(Nombre total de positions: 48)

Participation	Secteur	%
Hitachi	Industrie	4,2
Yamaha Motor	Produits de consommation non courante	4,1
ORIX	Services financiers	4,1
Sompo	Services financiers	3,6
Mitsubishi	Industrie	3,5
Daiwa House Industry	Immobilier	3,3
Daikin	Industrie	3,1
Toyota Motor	Produits de consommation non courante	2,8
Fujitsu	Technologie	2,7
Santen Pharmaceutical	Santé	2,7

### Répartition géographique du fonds en %\*

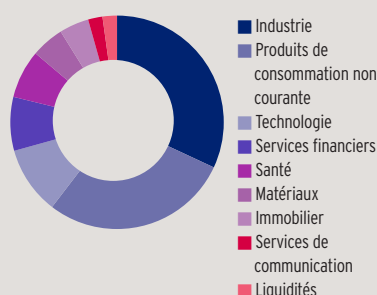


### Répartition géographique\*

	en %		en %
Japon	97,8	Industrie	31,9
Liquidités	2,2	Produits de consommation non courante	28,5
		Technologie	10,3
		Services financiers	8,1
		Santé	7,3
		Matériaux	5,0
		Immobilier	4,5
		Services de communication	2,2
		Liquidités	2,2

### Répartition sectorielle\*

### Répartition sectorielle du fonds en %\*



### Caractéristiques financières\*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	GBP 19,61 Mrd
Capitalisation boursière médiane	GBP 7,17 Mrd

## Valeur liquidative et frais

### Valeur liquidative

GBP 9,58

### VL la plus haute sur 1 an

GBP 11,13 (14.09.21)

### VL la plus basse sur 1 an

GBP 9,44 (24.02.22)

### Investissement minimum <sup>2</sup>

GBP 600.000

### Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

### Frais de gestion annuels

0,75%

### Frais courants <sup>3</sup>

0,98%

Source: \*Invesco (données au 28 février 2022). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%. **Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 0,98%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.**

# Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Part C (GBP Hgd)-Cap.

28 février 2022

## Informations importantes

<sup>1</sup>La date de lancement initiale présentée ici est différente de la date de lancement du fonds indiquée dans le KIID, car elle indique la date de lancement du fonds précédent « Invesco Japanese Value Equity Fund » qui a été renommé « Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund » à partir du 6 décembre 2018 et Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund au 8 avril 2021.

<sup>2</sup>Les 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.

<sup>3</sup>Suite à l'introduction de changements importants au sein de la structure des frais, les frais courants se fondent sur le montant total prévu des frais. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.

Données au 28 février 2022, sauf indication contraire.

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 et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Cette communication publicitaire ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds et est publiée à titre d'information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Les personnes intéressées à acquérir le fonds doivent se renseigner sur (i) les exigences légales dans les pays de nationalité, de résidence, de résidence habituelle ou de domicile; (ii) tout contrôle des taux de change et (iii) toute conséquence fiscale significative. 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 communication publicitaire constitue une information promotionnelle et ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. 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 Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques y afférents, veuillez vous référer aux Documents d'informations clés pour l'investisseur spécifiques aux catégories d'actions (disponibles dans la langue locale), les Rapports annuels ou intermédiaires, le Prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Veuillez noter que les informations fournies dans ce document se réfèrent exclusivement à cette classe d'actions. Le fonds est domicilié en Luxembourg. **Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents juridiques. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à : <https://www.invescomanagementcompany.lu>.**

© 2022 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.