



Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund ("Fondet") Et underfond av Invesco Funds ("Paraplyfondet") Klasse A akkumulering - JPY (ISIN: LU0607515367) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Management S.A., en del av Invesco Group.

Formål og investeringspolitikk

- Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst.
- Fondet har til hensikt å investere hovedsakelig i aksjer i japanske selskaper, som oppfyller fondets miljømessige, sosiale og styringsrelaterte kriterier (ESG).
- Fondet vil investere i selskaper som, etter investeringsforvalterens mening, har en attraktiv verdi og viser bærekraftig vekst.
- Positiv utsortering for å identifisere den øverste delen (for øyeblikket 70 %) av utstedere basert på investeringsforvalterens egen vurdering som bruker interne data og tredjepartsdata, og som etter investeringsforvalterens syn oppfyller tilstrekkelig praksis og standarder når det gjelder ESG og bærekraftig utvikling for inkludering i fondets univers.
- Utsorteringskriterier vil også brukes til å ekskludere utstedere som ikke oppfyller fondets kriterier, inkludert, men ikke begrenset til, engasjement i visse aktiviteter som kull, fossilt brensel, tobakk, erotisk underholdning, gambling og våpen. Kriterier for ekskludering kan oppdateres fra tid til annen.
- Fondet forvaltes aktivt og er ikke begrenset av referanseindeksen, TOPIX Index (Net Total Return), som brukes til sammenligningsformål. Flertallet av fondets beholdning vil trolig være en del av komponentene i referanseindeksen. Som et aktivt forvaltet fond vil denne overlappingen endres, og denne erklæringen kan oppdateres fra tid til annen.
- Fondet kan gjøre porteføljekonstruksjonen etter eget skjønn, og derfor vil verdipapirene, vektingene og risikoegenskapene være forskjellige. Det forventes derfor at fondets egenskaper for risiko i forhold til avkastning kan avvike vesentlig fra referanseindeksen over tid.
- Se delen Tidligere resultater nedenfor, der det vises en referanseindeks hvis dette er relevant.
- Fondet fremmer miljømessige, sosiale og styringsrelaterte kriterier (ESG) som beskrevet i paragraf 8 i (EU) 2019/2088 om offentliggjøring av informasjon om bærekraft i finanssektoren.
- Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på enhver handelsdag iht. definisjonen i prospektet.
- Eventuell inntekt fra investeringen vil bli reinvestert.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko
← Vanligvis lavere avkastning Vanligvis høyere avkastning →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Andelsklassen er i risikokategori 6 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Andre risikofaktorer

- Verdien av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- Mangelen på felles standarder kan føre til ulike tilnærminger til å sette opp og oppnå ESG-mål. I tillegg kan hensynet til ESG-kriteriene få fondet til å avstå fra visse investeringsmuligheter.
- Aksjer i selskaper anses generelt som høyrisikoinvesteringer og kan resultere i at fondets verdi svinger på grunn av ytre faktorer.
- Ettersom dette fondet er investert i en bestemt geografisk region, må du være forberedt på å akseptere større svingninger i fondets verdi sammenliknet med et fond som har et bredere geografisk investeringsmandat.
- Fondet kan benytte derivater (komplekse instrumenter) i et forsøk på å redusere den totale investeringsrisikoen eller -kostnaden, selv om dette kanskje ikke oppnås. Handel med derivater kan eksponere fondet mot motpartsrisiko som kan føre til tap for fondet knyttet til konkurs eller insolvens hos en motpart.
- Investeringer i mindre og mellomstore selskaper innebærer større risiko enn det som vanligvis assosieres med større selskaper.
- En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer som gjelder dette fondet, fremgår av punkt 8 i prospektet.

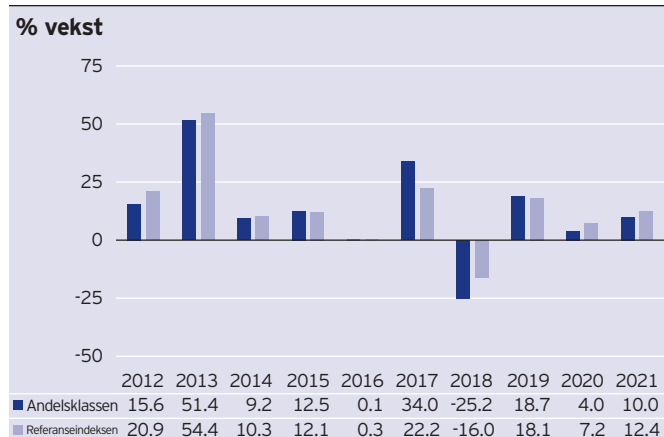
Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	5.00%
Innløsningsgebyr	Ingen
Gebyrene som vises ovenfor, er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres.	
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	1.74%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- Eventuelt tegningsgebyr som er oppgitt, representerer en maksimumsverdi. Hvis gebyr er oppgitt, vil du i noen tilfeller betale mindre. Nærmere informasjon får du hos din finansrådgiver eller distributør.
- Som følge av en vesentlig endring i gebyrstrukturen baseres de løpende gebyrene på forventede, totale gebyrer. Dette beløpet vil kunne variere fra år til år. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av Fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- For tiden er det et skjønnsmessig tak for løpende gebyrer på 1.74%. Dette skjønnsmessige taket vil kunne påvirke andelsklassens resultat positivt.
- Hvis du bytter fond, må du betale et maksimalt byttegebyr på 1 % på det nye fondet.
- Ytterligere informasjon om gebyrer finner du i seksjon 4, seksjon 9 og appendiks A i fondets prospekt.

Tidligere resultater



- Fondets lanseringsdato: 30/09/2011.
- Andelsklassens lanseringsdato: 30/09/2011.
- Fondets basisvaluta er JPY.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i JPY.
- Resultatet beregnes etter fratrett av løpende gebyrer og transaksjonskostnader for porteføljen, og det inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Ettersom fondet aktivt forvaltes, er det ikke meningen at andelsklassens resultater skal følge TOPIX Index (Net Total Return) ("Referanseindeksen"). Før 30.06.2020 ble andelsklassens resultater sammenlignet med resultatene til en annen referanseindeks: TOPIX Index (Total Return).
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Praktisk informasjon

- Depotmottaker: Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.
- Skattereglene i Luxembourg vil kunne påvirke din personlige skattemessige stilling, og dette kan ha skattemessige konsekvenser i landet du bor i og/eller ditt hjemland.
- Invesco Management S.A. kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av noe som står i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med relevante deler av prospektet.
- Paraplyfondet er bygget opp med forskjellige underfond. Aktivaene og forpliktelsene til hvert av underfondene er adskilt iht. luxembourgsk lov. Derfor vil ikke fondets aktiva være tilgjengelig for å innfri forpliktelsene til et annet underfond innenfor paraplyfondet.
- Mot å betale et byttegebyr har du rett til å bytte fra dette fondet over til et annet. Se punkt 5 i fondets prospekt for mer informasjon.
- Flere andelsklasser kan være tilgjengelige i dette fondet. Du finner mer informasjon på vårt nettsted.
- Du kan sjekke den siste kursen for andelsklassen på nettstedet vårt samt hos Reuters, Bloomberg og Morningstar.
- Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelser er tilgjengelig på nettstedet til forvaltningsselskapet, Invesco Management S.A., inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet og identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, inkludert sammensetningen av godtgjørelseskomiteen til forvaltningsselskapet, på www.invescomanagementcompany.lu, og kan fås gratis fra forvaltningsselskapet.
- For mer informasjon om ESG-rammeverket som gjelder for fondet, kan du se vedlegg A i prospektet og fondets ESG-policy som er tilgjengelig på nettstedet til forvaltningsselskapet.
- Ytterligere opplysninger finnes i prospektet og i års- og halvårsrapportene som fås gratis fra fondets kontofører og overføringsagent, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg-filialen, BP 648, L-2016 Luxembourg, telefon +353 1 439 8100, faks +352 24 52 4312, eller hos forvaltningsselskapet, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, eller ved å sende 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 tilgjengelig på engelsk og tysk.