

Invesco Japanese Equity Core Fund Part A (EUR)-Cap.

30 juin 2021

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds vise à générer une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés japonaises. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus en vigueur.

Principales caractéristiques



Tony Roberts
Henley -on- Thames
Gère le fonds depuis
décembre 2009

Date de lancement de la catégorie d'actions

08 octobre 2018

Date de lancement initiale ¹

26 novembre 1991

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

JPY 3,67 Mrd

Indice de référence

TOPIX Index (Net Total Return)

Code Bloomberg

IVJPAEA LX

Code ISIN

LU1775972281

Dénouement

J+3

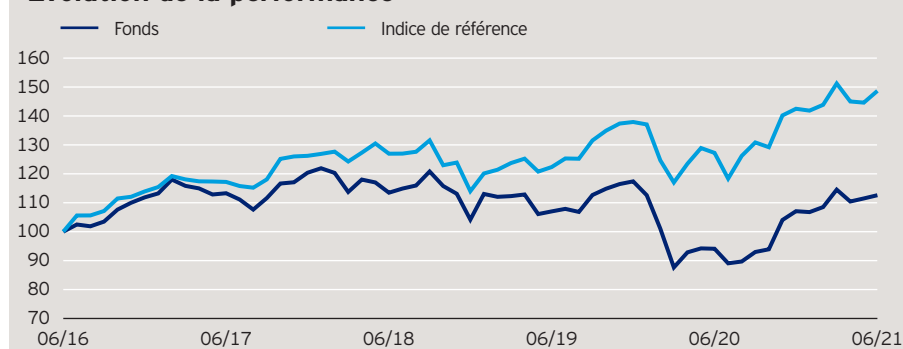
Notation Morningstar™

★

Stratégie du fonds

Le fonds est fermé pour les nouvelles souscriptions des nouveaux investisseurs. Cela n'aura pas d'impact sur les rachats. Pour plus d'informations, merci de vous connecter sur le site www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco. A la date du 9 juillet 2021, le fonds sera fusionné au sein du fonds Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund. Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés japonaises, mais peut également inclure d'autres investissements liés au Japon. Le gérant du fonds cherche à constituer un portefeuille en actions à forte conviction qui présentent une décote importante par rapport à son estimation de leur juste valeur. Il accorde une grande importance aux valorisations et à l'analyse fondamentale bottom-up, tout en adoptant une vision d'investissement à long terme. Il utilise une série de mesures de valorisation et de multiples sources d'information pour trouver de nouvelles idées d'investissement.

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 %	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	19,67	-0,77	12,61
Indice de référence	16,85	17,10	48,67

Performance calendaire*

en %	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	7,20	7,61	-13,47	12,70	-8,78
Indice de référence	6,20	10,80	-9,68	20,98	3,32

Performance sur 12 mois glissants*

en %	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21
Fonds	13,29	0,16	-5,69	-12,07	19,67	
Indice de référence	17,20	8,32	-3,63	3,99	16,85	

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Performance indexée : performance d'un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d'actions. L'historique des performances présenté dans le graphique ci-dessus jusqu'au 5 octobre 2018 se rapporte à l'historique des performances du fonds domicilié en Irlande, lequel a été fusionné avec le fonds domicilié au Luxembourg à cette date. Ce changement n'a aucune incidence sur l'objectif de gestion, les stratégies, le profil de risque ou la structure des frais du fonds. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 30 juin 2021. Les chiffres ne reflètent pas les frais initiaux à la charge des investisseurs individuels. Indice de référence : source RIMES. Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 1,96%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.

Invesco Japanese Equity Core Fund

Part A (EUR)-Cap.

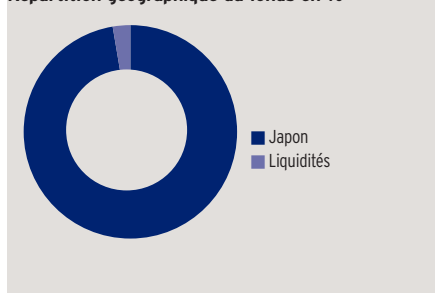
30 juin 2021

10 principales positions*

(Nombre total de positions: 48)

Participation	Secteur	%
Hitachi	Conglomérats Industriels	5,0
Yamaha Motor	Automobiles	4,4
ORIX	Services Financiers Diversifiés	3,4
Fujitsu	Services Informatiques	3,3
Daikin	Produits pour l'Industrie de Construction	3,2
Komatsu	Machines	3,0
Daiwa House Industry	Gestion et Promotion Immobilière	3,0
Nifco	Composants Automobiles	2,9
Recruit	Services Commerciaux et Professionnels	2,8
Sompo	Assurance	2,8

Répartition géographique du fonds en %*



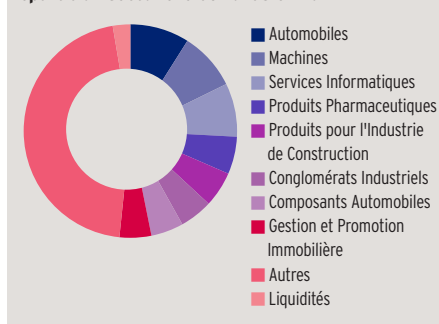
Répartition géographique*

	en %
Japon	97,3
Liquidités	2,7

Répartition sectorielle*

	en %
Automobiles	9,0
Machines	8,8
Services Informatiques	8,1
Produits Pharmaceutiques	5,7
Produits pour l'Industrie de Construction	5,4
Conglomérats Industriels	5,0
Composants Automobiles	4,9
Gestion et Promotion Immobilière	4,8
Autres	45,7
Liquidités	2,7

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 22,71 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 8,03 Mlrd

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	-5,35
Bêta	1,03
Corrélation	0,92
Ratio d'information	-0,71
Ratio de Sharpe	0,02
Tracking Error	7,60
Volatilité en %	16,62

Pour plus d'information, consultez notre glossaire : <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 18,13

VL la plus haute sur 1 an

EUR 18,72 (08.04.21)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 14,32 (01.09.20)

Investissement minimum ²

EUR 1.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

1,5%

Frais courants ³

1,96%

Invesco Japanese Equity Core Fund

Part A (EUR)-Cap.

30 juin 2021

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. 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 indiquée dans le KIID, car elle indique la date de lancement du fonds de droit irlandais qui a été fusionné avec ce fonds de droit luxembourgeois le 5 octobre 2018.

²Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

³Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2020. 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.

Indice de référence précédent: TOPIX (Total Return) jusqu'au 30 juin 2020. 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. 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.invescoeurope.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 Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

© 2021 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.