

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Le fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme en investissant au minimum 80% de sa valeur liquidative dans des actions de sociétés dont les activités principales se déroulent sur un marché en développement ou sont économiquement liées à un tel marché. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Justin Leverenz
New York
Gère le fonds depuis
août 2019

Date de lancement de la catégorie d'actions

26 août 2019

Date de lancement initiale

26 août 2019

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois
Invesco Funds statut UCITS

Devise

USD

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 162,59 Mln

Indice de référence

MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)

Code Bloomberg

IDVMECA LX

Code ISIN

LU2014290998

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

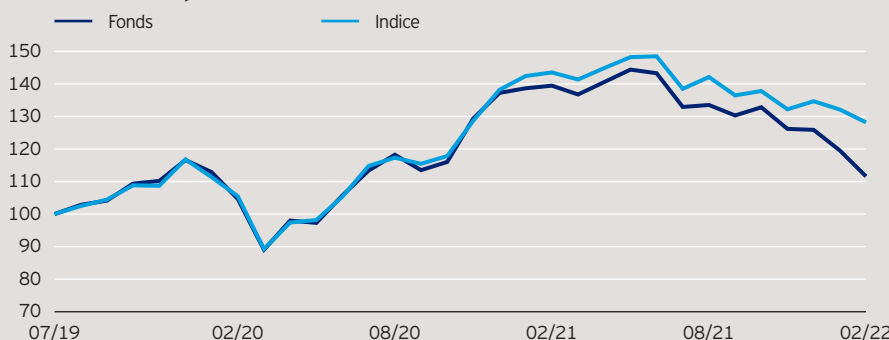
★★★

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. Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le fonds détient un nombre limité de participations et est moins diversifié, ce qui peut entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d'un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.

Evolution de la performance 26 août 2019 - 28 février 2022*



Performance cumulée*

en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-11,35	-6,65	-19,99	-	11,59
Indice	-4,83	-2,99	-10,69	-	28,18

Performance calendaire*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	17,69	-8,28
Indice	-	-	-	18,31	-2,54

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	02.22
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	33,27	-19,99	
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	36,05	-10,69	

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 Developing Markets Equity Fund

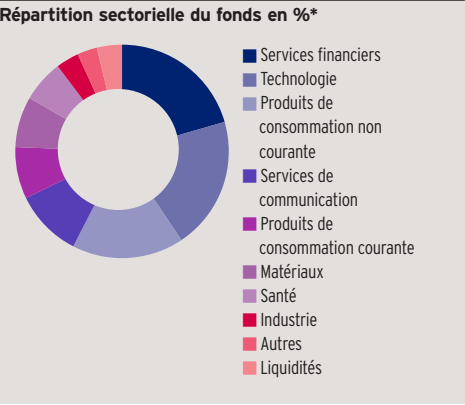
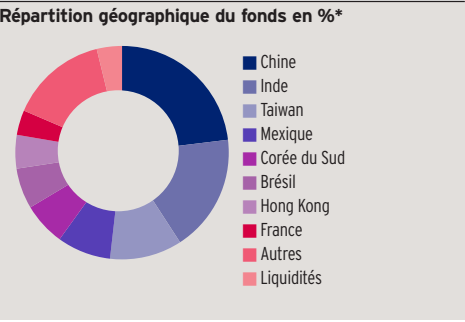
Part C-Cap.

28 février 2022

Participations et pondérations actives*

(Nombre total de positions: 77)

10 principaux émetteurs	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,5	AIA Group Ltd	5,1	Alibaba Group Holding Ltd	1,8
Housing Development Finance Corp Ltd	5,6	Housing Development Finance Corp Ltd	4,9	Samsung Electronics Co Ltd	1,7
AIA Group Ltd	5,1	Kotak Mahindra Bank Ltd	4,3	Reliance Industries Ltd	1,2
Kotak Mahindra Bank Ltd	4,4	Yum China Holdings Inc	3,8	China Construction Bank Corp	1,0
Yum China Holdings Inc	4,1	Cie Financiere Richemont SA	3,5	Petroleo Brasileiro SA	0,8
Tencent Holdings Ltd	4,1	Grupo Mexico SAB de CV	3,4	SK Hynix Inc	0,7
Tata Consultancy Services Ltd	3,8	Tata Consultancy Services Ltd	3,2	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	0,7
Grupo Mexico SAB de CV	3,6	Huazhu Group Ltd	2,8	JD.com Inc	0,7
Cie Financiere Richemont SA	3,5	NetEase Inc	2,7	Al Rajhi Bank	0,7
NetEase Inc	3,2	Pernod Ricard SA	2,6	ICICI Bank Ltd	0,7



Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
Chine	23,1	31,8
Inde	17,8	12,4
Taiwan	11,0	15,9
Mexique	8,1	2,1
Corée du Sud	6,5	12,3
Brésil	6,2	4,9
Hong Kong	5,1	0,1
France	3,8	0,0
Autres	14,7	20,5
Liquidités	3,8	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Services financiers	20,5	21,0
Technologie	20,1	21,8
Produits de consommation non courante	16,9	12,5
Services de communication	10,2	10,5
Produits de consommation courante	7,8	5,9
Matériaux	7,7	9,3
Santé	6,4	3,9
Industrie	3,5	5,3
Autres	3,0	9,7
Liquidités	3,8	0,0

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 131,71 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	USD 35,28 Mlrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative
USD 11,09
VL la plus haute sur 1 an
USD 14,53 (03.06.21)
VL la plus basse sur 1 an
USD 11,02 (24.02.22)
Investissement minimum ¹
USD 1.000.000
Droits d'entrée
Jusqu'à 5,00%
Frais de gestion annuels
0,9%
Frais courants ²
1,13%

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%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 1,15%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.

-2/3-

Invesco Developing Markets Equity Fund

Part C-Cap.

28 février 2022

Informations importantes

¹Les 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.

²Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2021. 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.

Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. 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. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur 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.

© 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.