

# Invesco Emerging Markets Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Mai 2024

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

## Anlageziele

Das Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch eine Anlage in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

## Fondsfakten



William Lam  
Fondsmanager seit  
September 2018



Ian Hargreaves  
Fondsmanager seit  
September 2018



Charles Bond  
Fondsmanager seit  
Januar 2020



Matthew Pigott  
Fondsmanager seit  
Februar 2024

## Auflegung der Anteilklasse

10. September 2018

## Ursprüngliches Auflegungsdatum<sup>1</sup>

01. Juni 1990

## Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

## Währung der Anteilklasse

USD

## Ertragsverwendung

Ausschüttend

## Fondsvolumen

USD 170,47 Millionen

## Benchmark

MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)

## Bloomberg-Code

IVEMAAD LX

## ISIN-Code

LU1775952507

## Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

## Morningstar Rating™

★★★★

## Risikoindikator<sup>2</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



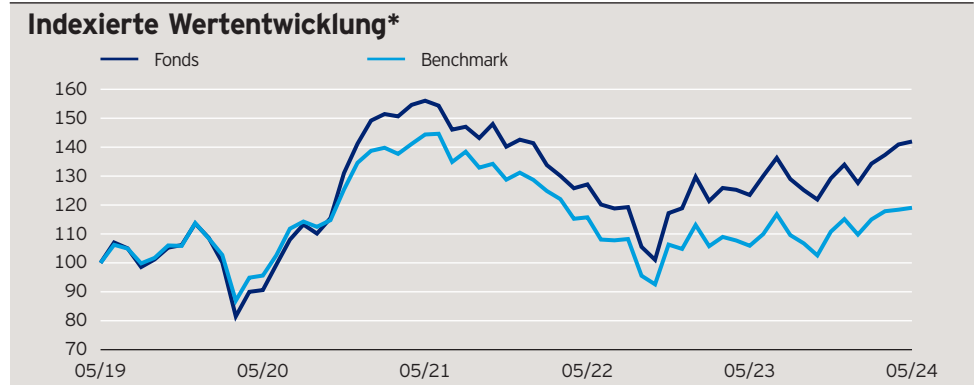
## Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Da ein großer Anteil des Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können.

## Fondsstrategie

Unser Fokus liegt auf Aktien, die deutlich unter dem von uns errechneten fairen Wert gehandelt werden. Auf der Suche nach unterbewerteten Aktien halten wir Ausschau nach neuen Ideen in Marktsegmenten, die von den Investoren insgesamt eher gemieden werden. Gleichzeitig haben wir eine klare Präferenz für Unternehmen mit hohen Cashflows und starken Bilanzen, da beide Attribute für nachhaltige Geschäftsmodelle und ein konservatives Management sprechen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.



## Kumulierte Wertentwicklung\*

in %	YTD	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,97	2,50	0,73	14,97	-9,03	41,96
Benchmark	3,41	2,37	0,56	12,39	-17,54	19,05

## Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,65	24,31	0,98	-16,63	12,69
Benchmark	18,42	18,31	-2,54	-20,09	9,83

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\*

in %	31.05.19	31.05.20	31.05.21	31.05.22	31.05.23	31.05.24
Fonds	-9,40	72,24	-18,54	-2,87	14,97	
Benchmark	-4,39	51,00	-19,83	-8,49	12,39	

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

\*Quelle: © 2024 Morningstar. Berechnet Rücknahme zu Rücknahme bei Wiederanlage der Dividenden per 31. Mai 2024, sofern nicht anders angegeben. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilklasse. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilklasse angegeben. Benchmark Quelle: RIMES. Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

# Invesco Emerging Markets Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

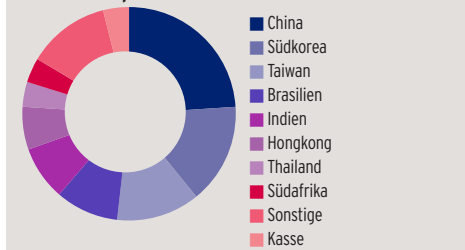
31. Mai 2024

## Emittenten und aktive Gewichtungen\*

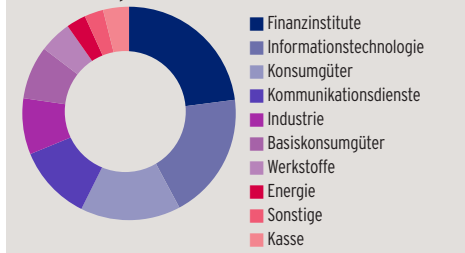
(Titel gesamt: 59)

Top 10 Emittenten	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4,1	Reliance Industries Ltd	1,4
Samsung Electronics Co Ltd	6,6	Kasikornbank PCL	3,4	PDD Holdings Inc	1,2
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4,2	HDFC Bank Ltd	3,3	SK Hynix Inc	1,0
HDFC Bank Ltd	4,0	Samsung Electronics Co Ltd	2,6	China Construction Bank Corp	0,9
Tencent Holdings Ltd	3,6	Anglo American PLC	2,1	Meituan	0,9
Kasikornbank PCL	3,4	AIA Group Ltd	2,0	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,9
JD.com Inc	2,4	Jardine Matheson Holdings Ltd	2,0	Infosys Ltd	0,8
MediaTek Inc	2,2	JD.com Inc	1,9	Tencent Holdings Ltd	0,7
Alibaba Group Holding Ltd	2,2	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	1,8	Vale SA	0,6
Anglo American PLC	2,1	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1,8	Tata Consultancy Services Ltd	0,5

### Länderschwerpunkte des Fonds in %\*



### Sektorschwerpunkte des Fonds in %\*



### Länderschwerpunkte\*

in %	Fonds	Bench mark	in %	Fonds	Bench mark
China	24,0	27,2	Finanzinstitute	23,0	22,1
Südkorea	15,2	11,6	Informationstechnologie	19,2	23,3
Taiwan	12,6	17,9	Konsumgüter	15,2	13,0
Brasilien	9,6	4,6	Kommunikationsdienste	11,4	9,0
Indien	8,2	18,1	Industrie	8,5	7,0
Hongkong	6,5	0,0	Basiskonsumgüter	8,1	5,5
Thailand	3,8	1,5	Werkstoffe	4,9	7,1
Südafrika	3,7	2,6	Energie	3,0	5,3
Sonstige	12,5	16,5	Sonstige	2,9	7,7
Kasse	3,9	0,0	Kasse	3,9	0,0

### Sektorschwerpunkte\*

### Finanzkennzahlen\*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 118,15 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 11,07 Mrd

### 3-Jahres-Kennziffern\*\*

Alpha	2,34
Beta	1,01
Korrelation	0,96
Information Ratio	0,45
Sharpe Ratio	-0,35
Tracking Error	4,86
Volatilität in %	17,73

Für nähere Informationen zu den einzelnen Begriffen siehe: <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

## Rücknahmepreis und Kosten

### Rücknahmepreis

USD 58,01

### Höchstpreis der letzten 12 Monate

USD 60,83 (16.05.2024)

### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

USD 49,94 (26.10.2023)

### Mindestanlage <sup>3</sup>

USD 1.500

### Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

### Verwaltungsgebühr p.a.

1,4%

### Laufende Kosten <sup>4</sup>

1,70%

### Valoren-Nummer

42197598

Quelle: \*Invesco. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Die Portfoliogewichtungen sind auf das nächste Zehntel oder Hundertstel eines Prozents gerundet. Daher ist es möglich, dass die Gewichte der einzelnen Aufgliederungen in der Summe nicht 100% ergeben. Die Positionen der Top 10 Übergewichte und Top 10 Untergewichte stellen die größten Gewichtsunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark dar. \*\*Morningstar.

Wird die im Ermessen stehende Obergrenze für mehrere Komponenten der Gesamtkosten beibehalten. Diese im Ermessen stehende Obergrenze kann die Wertentwicklung der Anteilsklasse positiv beeinflussen.

---

# Invesco Emerging Markets Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Mai 2024

---

## Wichtige Informationen

<sup>1</sup>Das hier angegebene ursprüngliche Auflegungsdatum des Fonds sich auf das Datum der Auflegung des in Irland domizilierten Fonds bezieht, der am 7. September 2018 mit diesem in Luxemburg domizilierten Fonds fusioniert wurde. Die in der obenstehenden Grafik dargestellte Wertentwicklung bis zum 7. September 2018 bezieht sich auf die Wertentwicklung des in Irland ansässigen Fonds,

<sup>2</sup>Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

<sup>3</sup>Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

<sup>4</sup>Die laufenden Kosten umfassen die jährliche Managementgebühr und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten. Es handelt sich um einen Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

**Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlagentscheidung treffen. Stand der Daten: 31. Mai 2024, sofern nicht anders angegeben.**

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

# Invesco Emerging Markets Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Mai 2024

## SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation - EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)\*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. \*Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

### Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung und -aufsicht entsprechen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über den Ausschlussrahmen und die Merkmale, die der Fonds anwendet, finden Sie auf der Website des Managers <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

<b>UN Global Compact</b>	- Nicht-konform
<b>Ländersanktionen</b>	- Sanktionierte Investitionen sind verboten*
<b>Kontroverse Waffen</b>	- 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperretrag fallen, beteiligt sind
<b>Kohle</b>	- Kraftwerkskohleförderung: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Stromerzeugung aus Kohlekraft: $\geq 10\%$ des Umsatzes
<b>Unkonventionelle Öl- und Gasförderung</b>	- $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis; Ölsandabbau; Schieferöl- und Schiefergasgewinnung;
<b>Tabak</b>	- Herstellung von Tabakprodukten: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakwaren: $\geq 5\%$ des Umsatzes
<b>Sonstige</b>	- Nicht-medizinisches Cannabis: $\geq 5\%$ des Umsatzes
<b>Gute Unternehmensführung</b>	- Sicherstellung guter Governance-Praktiken in Bezug auf die Führungs- und Vergütungsstrukturen, die Mitarbeiterbeziehungen und die Einhaltung geltender Steuervorschriften

\*Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UN/US/EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Entitäten ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Der Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken, da es Gelegenheiten gibt, bei denen Sanktionen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Invescos Engagement für ESG

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Wir integrieren auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen in unsere Anlageplattform und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, für unsere Kunden gute Ergebnisse zu erzielen.