

# Invesco India Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Juli 2024

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

## Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachses durch vorwiegende Anlagen in Aktien oder vergleichbaren Instrumenten indischer Unternehmen. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

## Fondsfakten



Shekhar Sambhshivan  
Fondsmanager seit  
Mai 2006

### Auflegung der Anteilklasse

11. Dezember 2006

### Ursprüngliches Auflegungsdatum

02. Dezember 1994

### Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

### Währung der Anteilklasse

USD

### Ertragsverwendung

Ausschüttend

### Fondsvolumen

USD 791,52 Millionen

### Benchmark

MSCI India 10-40 NR USD

### Bloomberg-Code

ININEAI LX

### ISIN-Code

LU0267983889

### Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

### Morningstar Rating™

★★★★

### Risikoindikator <sup>1</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



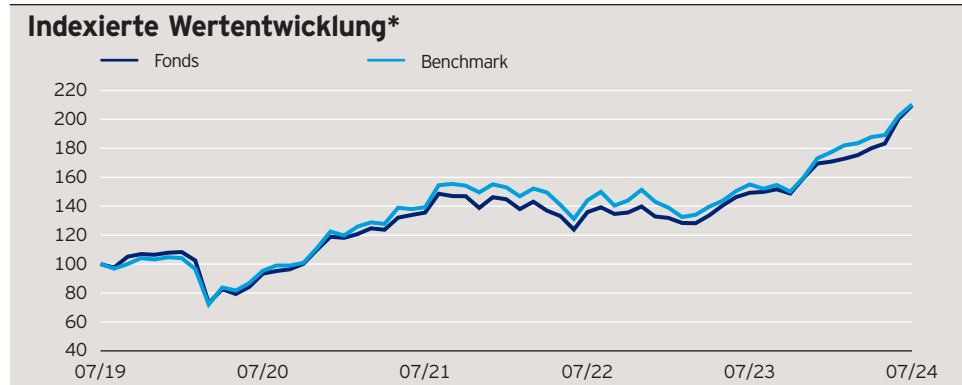
## Wesentliche Risiken

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. Da dieser Fonds in einer bestimmten geografischen Region anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien oder ähnliche Instrumente von indischen Unternehmen investiert. Wir sind davon überzeugt, dass Indien ein Markt mit hohem Wachstumspotenzial ist, der eine Fülle von Anagemöglichkeiten bietet, und dass wir durch die Konzentration auf die Fundamentaldaten der Aktien "Quality Growth"-Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen, Branchenführerschaft, Wettbewerbsvorteilen, einem starken Management und unserer Meinung nach angemessenen Bewertungen identifizieren können. Wir halten uns an einen reinen Bottom-up-Anlageprozess mit einem auf Überzeugungen basierenden Ansatz und einer Präferenz für private Unternehmen. Obwohl der Fonds keine verbindlichen ESG-Anlagebeschränkungen hat, sind wir der Meinung, dass sich ESG-Merkmale positiv auf die finanzielle Performance auswirken können, und führen eine eingehende eigene Forschung durch, um ESG-Risikoeinstufungen vorzunehmen.

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	23,68	18,12	4,71	40,44	54,62	109,69
Benchmark	21,54	16,90	3,97	35,69	51,03	110,38

## Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,69	10,24	22,96	-9,09	27,55
Benchmark	6,93	16,96	26,64	-7,74	20,92

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\*

in %	31.07.19 31.07.20	31.07.20 31.07.21	31.07.21 31.07.22	31.07.22 31.07.23	31.07.23 31.07.24
Fonds	-6,58	45,17	0,23	9,84	40,44
Benchmark	-4,62	46,05	3,42	7,62	35,69

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. Juli 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 India Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

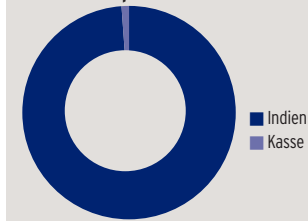
31. Juli 2024

## Einzeltitle und aktive Gewichtungen\*

(Titel gesamt: 75)

Top 10 Einzeltitle	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
Infosys	5,1	Kalyan Jewellers India	3,6	Reliance	7,3
ICICI Bank	4,7	REC	3,2	Tata Consultancy Services	2,2
REC	3,9	Cholamandalam Investment and Finance	2,2	Kotak Mahindra Bank	1,6
Bharti Airtel	3,8	Prestige Estates Projects	2,2	NTPC	1,4
Kalyan Jewellers India	3,6	Jyoti CNC Automation	1,8	Sun Pharmaceutical	1,3
HDFC Bank	2,7	Bajaj Auto	1,8	Power Grid Corp of India	1,3
Cholamandalam Investment and Finance	2,7	Sansera Engineering	1,5	State Bank of India	1,2
Mahindra & Mahindra	2,5	Doms	1,5	ITC	1,2
Bajaj Auto	2,3	Phoenix Mills	1,5	Bajaj Finance	1,0
Prestige Estates Projects	2,2	Polycab India	1,5	Hindustan Unilever	1,0

### Länderschwerpunkte des Fonds in %\*



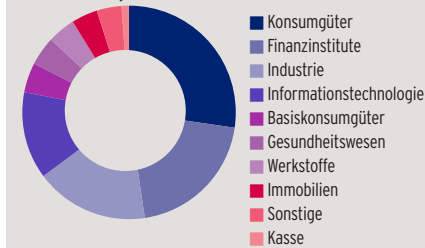
### Länderschwerpunkte\*

in %	Fonds	Bench mark
Indien	98,9	100,0
Kasse	1,1	0,0

### Sektorschwerpunkte\*

in %	Fonds	Bench mark
Konsumgüter	27,3	13,3
Finanzinstitute	20,3	23,8
Industrie	17,2	9,8
Informationstechnologie	13,2	11,7
Basiskonsumgüter	4,5	7,6
Gesundheitswesen	4,4	5,2
Werkstoffe	4,2	8,3
Immobilien	4,0	1,4
Sonstige	3,8	19,0
Kasse	1,1	0,0

### Sektorschwerpunkte des Fonds in %\*



### Finanzkennzahlen\*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 33,82 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 10,33 Mrd

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

Alpha	2,38
Beta	0,89
Korrelation	0,93
Information Ratio	0,14
Sharpe Ratio	0,79
Tracking Error	5,54
Volatilität in %	14,81

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

### Rücknahmepreis und Kosten

#### Rücknahmepreis

USD 134,18

#### Höchstpreis der letzten 12 Monate

USD 134,18 (31.07.2024)

#### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

USD 93,34 (03.08.2023)

#### Mindestanlage<sup>2</sup>

USD 1.500

#### Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

#### Verwaltungsgebühr p.a.

1,5%

#### Laufende Kosten<sup>3</sup>

2,03%

#### Valoren-Nummer

2694805

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.

---

# Invesco India Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Juli 2024

---

## Wichtige Informationen

<sup>1</sup>Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

<sup>2</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>3</sup>Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. auf den erwarteten Kosten bei Neuauflegung basiert.

**Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 31. Juli 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 India Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Juli 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 Atomwaffensperrvertrag 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
<b>Militärische Auftragsvergabe</b>	- Militärische Auftragsvergabe insgesamt $\geq 10\%$

\*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.