

# Invesco Asia Asset Allocation Fund

A-Anteile, mtl. 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 Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

## Fondsfakten



Chang Hwan Sung  
Fondsmanager seit  
August 2020



William Yuen  
Fondsmanager seit  
August 2020



Chris Lau  
Fondsmanager seit  
November 2019



Nixon Mak  
Fondsmanager seit  
November 2023

### Auflegung der Anteilklasse

11. November 2015

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

22. September 2003

### Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

### Währung der Anteilklasse

USD

### Ertragsverwendung

Ausschüttend

### Fondsvolumen

USD 153,09 Millionen

### Bloomberg-Code

IABAFMU LX

### ISIN-Code

LU1297938562

### 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. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann dynamisch über Anlagen / Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlustrisiko unterliegen. 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 kann in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann. 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. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.

## Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (außer Japan) Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unser Ansatz für die Vermögensallokation ist flexibel und zielt auf der Grundlage eines klar definierten Anlageprozesses und eines Risiko-Overlays darauf ab, die Abwärtsrisiken und die Volatilität zu reduzieren (obwohl dies nicht garantiert werden kann). Bei den Aktien suchen wir nach Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und nachhaltigen Cashflows. Bei den festverzinslichen Wertpapieren streben wir ein diversifiziertes und qualitativ hochwertiges Portfolio an, das dazu beiträgt, Erträge zu erwirtschaften.

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 | 1,81 | 0,02 | 1,86    | 5,00   | -24,66  | -10,88  |

## Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

| in %  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 |
|-------|------|-------|-------|--------|------|
| Fonds | 7,65 | 12,25 | -8,25 | -21,43 | 2,85 |

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\*

| in %  | 31.05.19 | 31.05.20 | 31.05.21 | 31.05.22 | 31.05.23 | 31.05.24 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fonds | -2,71    | 21,59    | -21,36   | -8,77    | 5,00     |          |

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.

# Invesco Asia Asset Allocation Fund

A-Anteile, mtl. aussch.

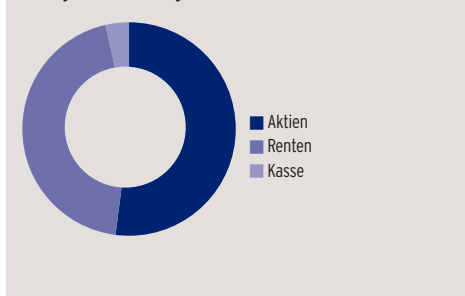
31. Mai 2024

## Top 10 Einzeltitel\*

(Titel gesamt: 145)

| Einzeltitel                     | %   |
|---------------------------------|-----|
| Taiwan Semiconductor            | 5,3 |
| Tencent                         | 4,2 |
| Alibaba                         | 3,0 |
| MediaTek                        | 2,6 |
| Asustek Computer                | 2,3 |
| KB Financial                    | 1,8 |
| Bank of China 'H'               | 1,7 |
| Tencent Music Entertainment ADR | 1,6 |
| NetEase                         | 1,5 |
| JD.com                          | 1,5 |

## Vermögensaufteilung des Fonds in %\*



## Rücknahmepreis und Kosten

### Rücknahmepreis

USD 7,38

### Höchstpreis der letzten 12 Monate

USD 7,59 (17.05.2024)

### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

USD 6,77 (23.10.2023)

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

USD 1.500

### Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

### Verwaltungsgebühr p.a.

1,25%

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

1,70%

### Fixe Ausschüttung

2,50%

### Valoren-Nummer

30458607

## Vermögensaufteilung\*

|        | in % |
|--------|------|
| Aktien | 52,0 |
| Renten | 44,4 |
| Kasse  | 3,6  |

## Sektorschwerpunkte\*

|                         | in % |
|-------------------------|------|
| Finanzinstitute         | 32,1 |
| Informationstechnologie | 15,6 |
| Konsumgüter             | 9,1  |
| Kommunikationsdienste   | 8,8  |
| Industrie               | 6,5  |
| Immobilien              | 4,6  |
| Energie                 | 3,6  |
| Basiskonsumgüter        | 3,4  |
| Sonstige                | 12,8 |
| Kasse                   | 3,6  |

## Kredit-Ratings\*

(Durchschnittliches Rating: BBB+)

|             | in % |
|-------------|------|
| AA          | 3,2  |
| A           | 15,7 |
| BBB         | 23,4 |
| BB          | 1,8  |
| B           | 0,1  |
| ohne Rating | 0,1  |
| Aktien      | 52,0 |
| Kasse       | 3,6  |

## Länderschwerpunkte\*

|             | in % |
|-------------|------|
| China       | 33,6 |
| Taiwan      | 11,8 |
| Südkorea    | 10,7 |
| Indien      | 10,3 |
| Indonesien  | 8,0  |
| Singapur    | 4,6  |
| Hongkong    | 3,9  |
| Philippinen | 3,8  |
| Sonstige    | 9,7  |
| Kasse       | 3,6  |

## Finanzkennzahlen\*

|   |                |
|---|----------------|
| Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung | USD 146,22 Mrd |
| Mittlere Marktkapitalisierung                     | USD 30,39 Mrd  |

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.

---

# Invesco Asia Asset Allocation Fund

A-Anteile, mtl. aussch.

31. Mai 2024

---

## Wichtige Informationen

<sup>1</sup>Die ursprüngliche Auflegung des Fonds bezieht sich auf den vorher genannten Fonds: Invesco Asia Balanced Fund, der am 14. August 2020 in Invesco Asia Asset Allocation Fund.

<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 Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 31. Mai 2024, sofern nicht anders angegeben.**

Falls die Anlagen des Fonds nicht genügend Erträge erbringen, kann die feste Ausschüttung reduziert werden. Der Fonds kann seine Gebühren und Aufwendungen teilweise oder vollständig vom Kapital abziehen, um sicherzustellen, dass genügend Erträge zur Durchführung der festen Ausschüttung vorhanden sind. Dies verringert das Kapital und beschränkt das zukünftige Kapitalwachstum. Mit Wirkung zum 31. März 2024 wurde die Ausschüttungsquote auf 2,50%. Die Rate kann höher oder niedriger festgelegt werden sofern sich die Marktbedingungen ändern. 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, Selnastrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

# Invesco Asia Asset Allocation Fund

A-Anteile, mtl. 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 Atomwaffensperrvertrag fallen, beteiligt sind |
| <b>Kohle</b>                                 | - Kraftwerkskohleförderung: $\geq 5\%$ des Umsatzes<br>- Stromerzeugung aus Kohlekraft: $\geq 10\%$ des Umsatzes   |
| <b>Unkonventionelle Öl- und Gasförderung</b> | - $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils):<br>Öl- und Gasförderung in der Arktis;<br>Ölsandabbau;<br>Schieferöl- und Schiefergasgewinnung;   |
| <b>Tabak</b>                                 | - Herstellung von Tabakprodukten: $\geq 5\%$ des Umsatzes<br>- 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 $\geq 10\%$   |
| <b>Souveräne Ausschlüsse</b>                 | - Staatliche Emittenten, die nach der qualitativen Bewertung des Anlageverwalters mit E (auf einer Skala von A-E) bewertet werden  |

\*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.