

# Invesco Japanese Equity Advantage Fund

A-Anteile, thes.

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

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen in Yen gemessenen Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen und die an einer Börse notiert oder an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt in Unternehmen an, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Vermögenswerte vorteilhaft nutzen. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

## Fondsfakten



Tadao Minaguchi  
Fondsmanager seit  
Mai 2006

### Auflegung der Anteilklasse

30. September 2011

### Ursprüngliches Auflegungsdatum

31. Mai 2006

### Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

### Währung der Anteilklasse

JPY

### Ertragsverwendung

Thesaurierend

### Fondsvolumen

JPY 133,13 Mrd

### Benchmark <sup>1</sup>

TOPIX Index (Net Total Return)

### Bloomberg-Code

IJEAAY LX

### ISIN-Code

LU0607514717

### Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

### Morningstar Rating™

★★

### Risikoindikator <sup>2</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



## Wesentliche Risiken

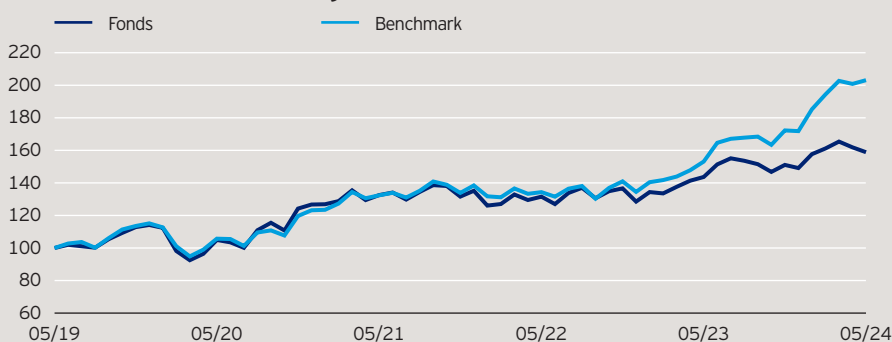
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

## Fondsstrategie

Der Fondsmanager wendet einen Bottom-up-Researchprozess an, um hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren, vor allem Unternehmen mit soliden Cashflows aus starken immateriellen Werten. Das Team ist der Ansicht, dass ein Investment in Unternehmen mit immateriellen Werten wie einer starken Marke, Technologien und treuen Kunden attraktive langfristige Anlageerträge generieren kann, wenn die betreffenden Aktien auf einem günstigen Kursniveau gekauft werden. Diese in ein robustes Geschäftsmodell eingebetteten immateriellen Werte sind nur schwer zu erlangen oder zu replizieren und stellen daher eine robusten Grundlage für nachhaltige Wettbewerbsvorteile dar. Ein effektiver Einsatz immaterieller Vermögenswerte kann zu einem hohen Free Cashflow und einer Steigerung des Unternehmenswerts führen.

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.

### Indexierte Wertentwicklung\*



### Kumulierte Wertentwicklung\*

in %	YTD	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,54	10,91	-1,84	10,60	19,89	58,87
Benchmark	18,22	17,96	1,14	32,67	53,46	103,13

### Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,64	11,00	6,67	-4,92	16,04
Benchmark	17,67	6,99	12,38	-2,86	27,77

### Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\*

in %	31.05.19	31.05.20	31.05.21	31.05.22	31.05.23	31.05.24
Fonds	4,94	26,28	-0,74	9,20	10,60	
Benchmark	5,73	25,20	1,47	13,99	32,67	

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 Japanese Equity Advantage Fund

A-Anteile, thes.

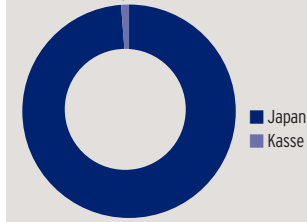
31. Mai 2024

## Top 10 Einzeltitel\*

(Titel gesamt: 42)

Einzeltitle	Sektor	%
Canon	Informationstechnologie	4,6
ORIX	Finanzinstitute	4,2
Sanrio	Konsumgüter	4,2
Keyence	Informationstechnologie	4,0
USS	Konsumgüter	4,0
Hoya	Gesundheitswesen	3,9
Nifco	Konsumgüter	3,7
Toyota Tsusho	Industrie	3,7
Yokogawa Electric	Informationstechnologie	3,7
Ito En	Basiskonsumgüter	3,6

## Länderschwerpunkte des Fonds in %\*



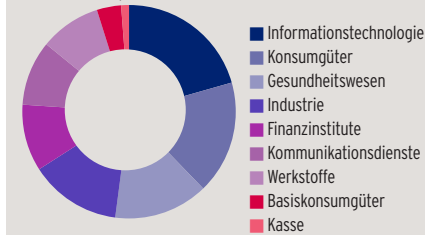
## Länderschwerpunkte\*

	in %
Japan	98,8
Kasse	1,2

## Sektorschwerpunkte\*

	in %
Informationstechnologie	20,6
Konsumgüter	17,2
Gesundheitswesen	14,3
Industrie	13,9
Finanzinstitute	10,1
Kommunikationsdienste	9,8
Werkstoffe	9,3
Basiskonsumgüter	3,7
Kasse	1,2

## Sektorschwerpunkte des Fonds in %\*



## Finanzkennzahlen\*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	JPY 3,06 Billionen
Mittlere Marktkapitalisierung	JPY 624,19 Mrd

## Rücknahmepreis und Kosten

### Rücknahmepreis

JPY 7.138,00

### Höchstpreis der letzten 12 Monate

JPY 7.566,00 (22.03.2024)

### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

JPY 6.441,00 (26.10.2023)

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

JPY 120.000

### Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

### Verwaltungsgebühr p.a.

1,4%

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

1,71%

### Valoren-Nummer

13352285

## 3-Jahres-Kennziffern\*\*

Alpha	-7,03
Beta	0,92
Korrelation	0,92
Information Ratio	-1,74
Sharpe Ratio	0,54
Tracking Error	4,54
Volatilität in %	11,66

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

# Invesco Japanese Equity Advantage Fund

A-Anteile, thes.

31. Mai 2024

## Wichtige Informationen

<sup>1</sup>Benchmark bis 30. Juni 2020: TOPIX (Total Return). Die gezeigte Wertentwicklung zeigt ausschließlich die aktuelle Benchmark und berücksichtigt nicht die vorhergehende Benchmark.

<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.**

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 Japanese Equity Advantage Fund

A-Anteile, thes.

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
<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.