

# Invesco Emerging Markets ex-China 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

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland (ohne China). Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. **Namensänderung von Invesco Pacific Equity Fund am 1. Februar 2024. Auch das Anlageziel des Fonds hat sich geändert.**

## Fondsfakten



James McDermottroe  
Fondsmanager seit  
Februar 2024



Charles Bond  
Fondsmanager seit  
Februar 2024

### Auflegung der Anteilklasse

10. September 2018

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

01. Oktober 1975

### Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

### Währung der Anteilklasse

USD

### Ertragsverwendung

Ausschüttend

### Fondsvolumen

USD 131,89 Millionen

### Benchmark <sup>2</sup>

MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return)

### Bloomberg-Code

IVPAAAD LX

### ISIN-Code

LU1775963454

### Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

### Risikoindikator <sup>3</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



## Wesentliche Risiken

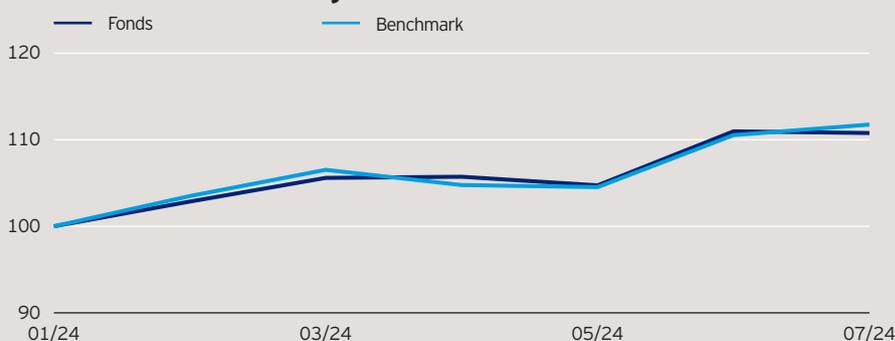
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Da ein großer Anteil des Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.

## Fondsstrategie

Wir versuchen, in Unternehmen zu investieren, die deutlich unter ihrem Wert liegen. Unsere Suche nach Unterbewertung führt uns dazu, nach neuen Ideen in ungeliebten Markt Bereichen zu suchen. Gleichzeitig haben wir eine klare Präferenz für liquiditätsstarke Unternehmen mit soliden Bilanzen, da diese Eigenschaften auf nachhaltige Geschäftsmodelle und ein konservatives Management hindeuten. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien oder andere aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern außerhalb Chinas gegründet wurden, dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Der erste angegebene Monat stellt gegebenenfalls keinen kompletten Monat dar, sondern beginnt erst mit dem in der Überschrift angegebenen Auflegungs-/Restrukturierungsdatum.

### Indexierte Wertentwicklung 31. Januar 2024 - 31. Juli 2024\*



### Kumulierte Wertentwicklung\*

in %	YTD	YTQ	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	-	-	-0,18	-	-	10,78
Benchmark	-	-	1,10	-	-	11,75

### Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

### Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\*

in %	31.07.19	31.07.20	31.07.21	31.07.22	31.07.23	31.07.24
Fonds	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-	-

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. Die Wertentwicklung wird ab 1. Februar 2024 ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurden der Name und die Anlageziele des Fonds geändert. 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. **Bitte beachten Sie, dass in den Factsheets, die für diese Anteilklasse zwischen dem 30. April 2024 und dem 31. Mai 2024 veröffentlicht wurden, falsche YTQ. Diese wurden einschließlich ab dem 30. Juni 2024 korrigiert.**

# Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Juli 2024

## Emittenten und aktive Gewichtungen\*

(Titel gesamt: 49)

Top 10 Emittenten	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
Samsung Electronics Co Ltd	9,3	Samsung Electronics Co Ltd	3,2	Reliance Industries Ltd	2,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,5	Yageo Corp	3,2	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,4
HDFC Bank Ltd	4,1	HDFC Bank Ltd	3,1	Infosys Ltd	1,4
ICICI Bank Ltd	3,4	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3,1	Tata Consultancy Services Ltd	0,9
Yageo Corp	3,3	Naspers Ltd	2,5	Al Rajhi Bank	0,8
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3,3	Richter Gedeon Nyrt	2,4	Bharti Airtel Ltd	0,7
Naspers Ltd	3,1	Kasikornbank PCL	2,4	Vale SA	0,7
Richter Gedeon Nyrt	2,5	Anglo American PLC	2,2	Bank Central Asia Tbk PT	0,6
Kasikornbank PCL	2,4	Largan Precision Co Ltd	2,1	Mahindra & Mahindra Ltd	0,6
Saudi National Bank/The	2,4	Genomma Lab Internacional SAB de CV	2,0	SK Hynix Inc	0,6

## Länderschwerpunkte des Fonds in %\*



## Länderschwerpunkte\*

in %	Fonds	Bench mark
Südkorea	20,9	16,8
Taiwan	17,9	20,9
Indien	14,9	27,7
Brasilien	8,8	5,9
Südafrika	6,2	3,9
Mexiko	4,1	3,1
Indonesien	3,3	2,3
Vereinigte Staaten	2,6	0,1
Sonstige	16,2	19,3
Kasse	4,9	0,0

## Sektorschwerpunkte\*

in %	Fonds	Bench mark
Informationstechnologie	29,8	27,2
Finanzinstitute	25,9	25,0
Konsumgüter	9,0	7,1
Werkstoffe	6,6	8,4
Basiskonsumgüter	6,1	5,9
Gesundheitswesen	4,5	3,5
Industrie	4,2	7,9
Kommunikationsdienste	3,7	4,5
Sonstige	5,4	10,5
Kasse	4,9	0,0

## Sektorschwerpunkte des Fonds in %\*



## Finanzkennzahlen\*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 117,79 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 13,42 Mrd

## Rücknahmepreis und Kosten

### Rücknahmepreis

USD 85,05

### Höchstpreis der letzten 12 Monate

USD 87,85 (11.07.2024)

### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

USD 76,95 (19.04.2024)

### Mindestanlage <sup>4</sup>

USD 1.500

### Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

### Verwaltungsgebühr p.a.

1,4%

### Laufende Kosten <sup>5</sup>

1,70%

### Valoren-Nummer

42213093

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. **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 ex-China Equity Fund

A-Anteile jährl. aussch.

31. Juli 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 ursprüngliche Auflegung des Fonds bezieht sich auf den vorher genannten Fonds: Invesco Pacific Equity Fund, der am 1. Februar 2024 in Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund umbenannt und der wertentwicklung an diesem Datum wieder aufgenommen wurde.

<sup>2</sup>Benchmark bis 31. Januar 2024: MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return). Die gezeigte Wertentwicklung zeigt ausschließlich die aktuelle Benchmark und berücksichtigt nicht die vorhergehende Benchmark.

<sup>3</sup>Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

<sup>4</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>5</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 Emerging Markets ex-China 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 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.