

Invesco ASEAN Equity Fund

C-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

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern anlegt. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsfakten



Wei Liang
Fondsmanager seit
März 2018

Auflegung der Anteilklasse

10. September 2018

Ursprüngliches Auflegungsdatum¹

01. September 1980

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

Währung der Anteilklasse

USD

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

USD 66,45 Millionen

Benchmark

MSCI AC ASEAN NR

Bloomberg-Code

INAECAD LX

ISIN-Code

LU1775947416

Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

Morningstar Rating™

★★★★

Risikoindikator²

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



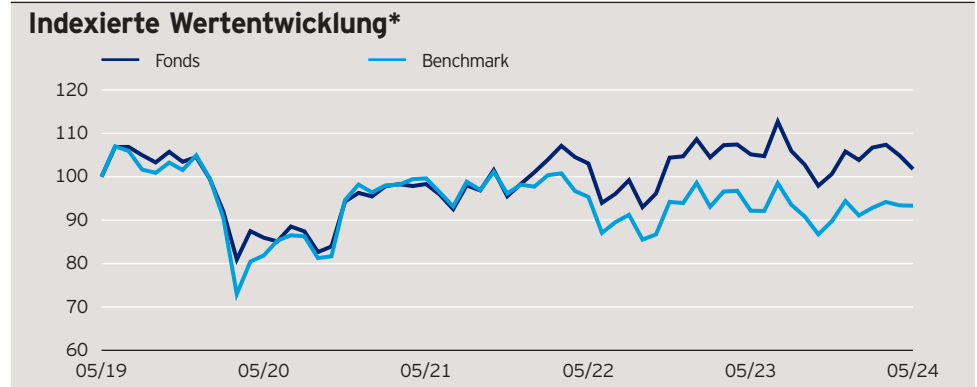
Wesentliche Risiken

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. 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 börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in einem ASEAN-Land oder mit einem erheblichen Engagement in der ASEAN-Region investiert. Wir halten die Region für einen Markt mit hohem Wachstum und einer Fülle von Anlagemöglichkeiten. Das Team wendet einen selektiven Bottom-up-Ansatz an, um in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltige Führungsposition und Wettbewerbsvorteile aufweisen und mit einem Abschlag zu ihrem unserer Ansicht nach fairen Wert gehandelt werden. Wir führen Recherchen vor Ort durch, um einen Informationsvorsprung und die Chance auf günstige Renditen zu erlangen.

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	-3,83	1,46	-3,00	-3,22	3,52	1,77
Benchmark	-1,16	-0,24	-0,09	1,26	-6,32	-6,67

Wertentwicklung je Kalenderjahr*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,06	-7,90	2,13	6,48	1,07
Benchmark	8,53	-6,43	-0,01	-4,31	0,51

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung*

in %	31.05.19	31.05.20	31.05.21	31.05.22	31.05.23	31.05.24
Fonds	-14,06	14,40	4,82	2,03	-3,22	
Benchmark	-18,14	21,70	-4,29	-3,34	1,26	

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 ASEAN Equity Fund

C-Anteile, jährl. aussch.

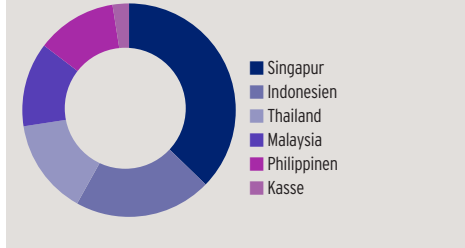
31. Mai 2024

Emittenten und aktive Gewichtungen*

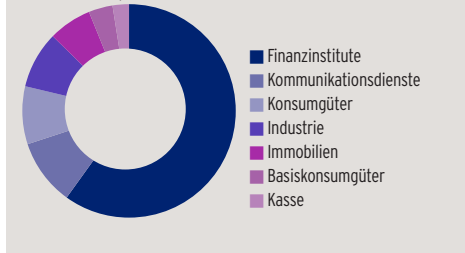
(Titel gesamt: 23)

Top 10 Emittenten	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
United Overseas Bank Ltd	9,6	SATS Ltd	5,0	Singapore Telecommunications Ltd	2,5
DBS Group Holdings Ltd	9,6	United Overseas Bank Ltd	4,8	Malayan Banking Bhd	1,9
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6,8	Mitra Adiperkasa Tbk PT	4,6	PTT PCL	1,5
Sea Ltd	6,3	Bank of the Philippine Islands	3,9	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1,5
SATS Ltd	5,0	TIME dotCom Bhd	3,7	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1,4
CIMB Group Holdings Bhd	4,7	BDO Unibank Inc	3,5	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1,3
Bank Central Asia Tbk PT	4,6	CIMB Group Holdings Bhd	3,1	Singapore Airlines Ltd	1,2
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4,6	Central Pattana PCL	2,8	Keppel Ltd	1,2
Mitra Adiperkasa Tbk PT	4,6	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	2,5	Tenaga Nasional Bhd	1,2
Bank of the Philippine Islands	4,5	Airports of Thailand PCL	2,4	CapitaLand Ascendas REIT	1,2

Länderschwerpunkte des Fonds in %*



Sektorschwerpunkte des Fonds in %*



Länderschwerpunkte*

in %	Fonds	Bench mark
Singapur	37,3	38,7
Indonesien	20,8	19,0
Thailand	14,5	17,7
Malaysia	12,8	17,2
Philippinen	12,2	6,8
China	0,0	0,7
Kasse	2,5	0,0

Sektorschwerpunkte*

in %	Fonds	Bench mark
Finanzinstitute	59,9	42,2
Kommunikationsdienste	10,0	11,8
Konsumgüter	8,8	3,7
Industrie	8,6	11,7
Immobilien	6,5	6,7
Basiskonsumgüter	3,6	6,8
Energie	0,0	3,7
Werkstoffe	0,0	4,8
Sonstige	0,0	8,5
Kasse	2,5	0,0

Finanzkennzahlen*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 28,45 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 12,50 Mrd

3-Jahres-Kennziffern**

Alpha	3,29
Beta	0,96
Korrelation	0,95
Information Ratio	0,77
Sharpe Ratio	-0,14
Tracking Error	4,40
Volatilität in %	14,32

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

Rücknahmepreis und Kosten

Rücknahmepreis

USD 106,80

Höchstpreis der letzten 12 Monate

USD 121,25 (01.08.2023)

Tiefstpreis der letzten 12 Monate

USD 104,90 (27.10.2023)

Mindestanlage ³

USD 1.000.000

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

Verwaltungsgebühr p.a.

1,0%

Laufende Kosten ⁴

1,43%

Valoren-Nummer

42196576

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 Gewichtungsunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark dar. **Morningstar.

Invesco ASEAN Equity Fund

C-Anteile, jährl. aussch.

31. Mai 2024

Wichtige Informationen

¹Das 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,

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

³Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.000.000 / EUR 800.000 / GBP 600.000 / CHF 1.000.000 / SEK 7.000.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

⁴Die 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 abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter 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 ASEAN Equity Fund

C-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>:

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