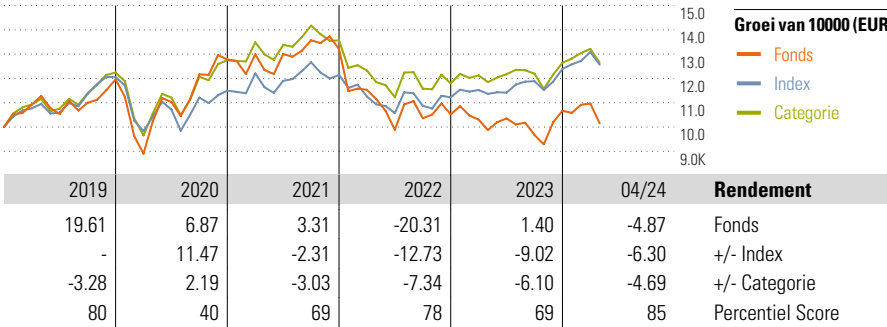


Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Small Cap NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell/Nomura Small Cap NR JPY	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Small/Mid Cap
--	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van kleinere en startende Japanse bedrijven. Hierbij gaat het voornamelijk om aandelen die worden verhandeld op de Over the Counter markt. Het fonds hanteert een flexibele asset verdeling. De beheerder concentreert zich op die bedrijven die zich onderscheiden door goed management en een bovengemiddelde winstgroei.



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.64	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.30	Std Deviatie	16.62
R-kwadraat	53.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.10	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

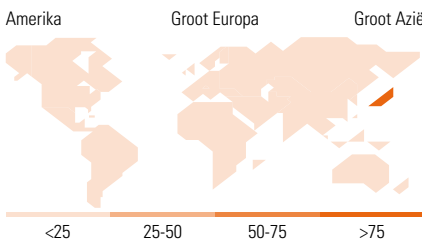
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.87	-7.56	-4.55
6 Maanden	7.14	-1.52	-0.58
1 jaar	1.36	-10.02	-4.32
3 jr gean.	-6.41	-9.52	-4.14
5 jr gean.	-2.16	-5.25	-4.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.77	-	-	-
2023	-2.08	0.46	-6.57	10.32
2022	-12.67	-14.24	4.77	1.55
2021	1.65	0.08	4.37	-2.70
2020	-25.52	23.81	10.34	5.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.57	0.00	94.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.45	0.02	5.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	56.70
	Klein	43.30
	Micro	0.00
Stijl		
Gem Mkt Cap		JPY 196061 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
FP Partner Inc	🏠	4.14
Biprogy Inc	🏠	3.79
Maruwa Co Ltd	🏠	2.98
Daiei Kankyo Co Ltd	🏠	2.96
Japan Material Co Ltd	🏠	2.89
Seiren Co Ltd	🏠	2.71
CyberAgent Inc	🏠	2.69
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	🏠	2.67
SBI Sumishin Net Bank Ltd	🏠	2.60
Asahi Intecc Co Ltd	🏠	2.56
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.33
Basismaterialen	4.26
Cyclische consumentenproducten	14.35
Financiële dienstverlening	12.23
Vastgoed	2.50
Licht Cyclisch	61.01
Communicatiediensten	8.68
Energie	-
Industrie	29.44
Technologie	22.89
Defensief	5.66
Defensieve consumptiegoederen	1.17
Gezondheidszorg	2.71
Nutsbedrijven	1.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yukihiro Hattori	ISIN	LU0955863096		
Aanvangsdatum	30 nov 2020				
Koers (2 mei 2024)	JPY 2,269.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 11248.96				