

Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

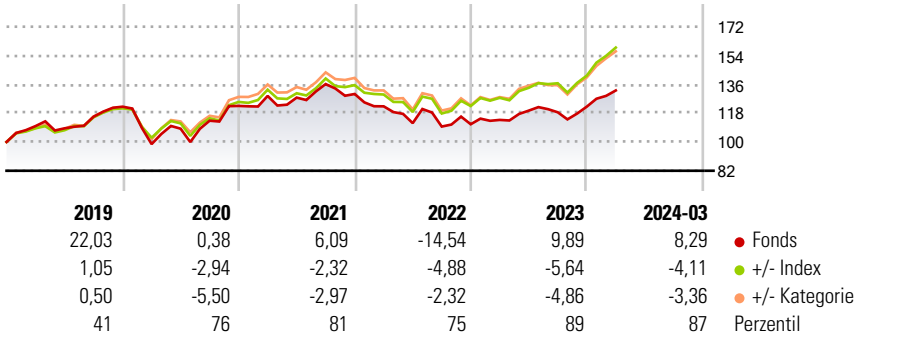
Morningstar Kategorie Index
TOPIX NR JPY

Morningstar Kategorie™
Aktien Japan Standardwerte

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die in Japan an einer Börse notiert oder dort an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (18 Jan 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Nov 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

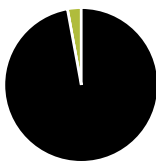
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,20	-0,41	0,40	3 Jahre	2,18	-13,95	-8,02
6 Monate	14,20	-0,88	0,02	5 Jahre	17,25	-24,05	-21,65
1 Jahr	16,43	-5,30	-2,87	10 Jahre	104,95	-35,60	-24,42
3 Jahre p.a.	0,72	-4,39	-2,57	Overall	118,69	-17,93	-73,82
5 Jahre p.a.	3,23	-3,93	-3,56				

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.03.2024

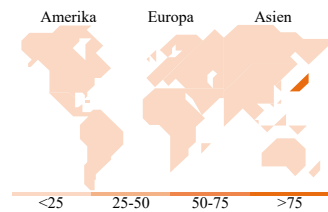
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	97,12
● Anleihen	0,00
● Cash	2,88
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Hitachi Ltd		4,97
Mitsubishi Corp		4,96
Mitsubishi UFJ Financial...		4,65
Fujitsu Ltd		4,51
Sompo Holdings Inc		3,76
Daiwa House Industry Co Ltd		3,73
Yamaha Motor Co Ltd		3,70
ORIX Corp		3,59
Recruit Holdings Co Ltd		3,56
Suzuki Motor Corp		3,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		39
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,56
🏭 Rohstoffe	5,72
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,35
🏠 Finanzdienstleistungen	13,65
🏠 Immobilien	3,84
Sensibel	51,48
📞 Telekommunikation	8,00
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	29,34
💻 Technologie	14,15
Defensiv	10,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,09
🏥 Gesundheitswesen	7,86
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	100,00
Japan	100,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	18.809,98 JPY
Adresse	37A Avenue JF Kennedy	Währung	JPY	NAV (16.04.2024)	JPY 2.235,00
Internet	www.invescomanagementcompany.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,75%
Auflagedatum	30 Sep 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Nov 2023)	0,01%
Fondsmanager	Daiji Ozawa, Fumichika Tanemoto	ISIN	LU0607515367		
Manager seit	30 Sep 2011	WKN	A1JDBQ		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.