

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

T1 (GBP)-Accumulation Shares

SEDOL: BNDMGD8 | ISIN: LU2336017301 | Bloomberg-Code: INJEATG LX | Valoren-Nummer: 111771231

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

- 1
- Bietet eine einzigartige Perspektive auf japanische Aktienanlagen mit einer Ausrichtung auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in angemessen bewertete Unternehmen mit einem bedeutenden Free Cashflow aus immateriellen Vermögenswerten.
- 2
- Ein konsistenter Investmentansatz, der den Fokus auf Qualitätsunternehmen mit immateriellen Vermögenswerten legt, die von Wettbewerbern nur schwer zu replizieren sind und zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen führen können.
- 3
- Der Fonds wird von lokalen japanischen Aktienexperten verwaltet, die einen auf Fundamentalanalysen basierenden Bottom-up-Prozess der Aktienauswahl anwenden.

Diese Marketinginformation ist ausschliesslich für die Verwendung in der Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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.

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges in Yen gemessenes Kapitalwachstum 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 sind oder an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt in Unternehmen an, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Vermögenswerte (z. B. Markenwerte, technische Entwicklungen oder einen starken Kundenstamm) vorteilhaft nutzen. Der Fonds kann ergänzend auch in Schuldverschreibungen, die in Stammaktien umgewandelt werden können, und andere aktiengebundene Instrumente investieren. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)		Tadao Minaguchi (2006)
Gesamtnettvermögen		GBP 344,25 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds		31. Mai 2006
Auflegung der Anteilsklasse		26. Mai 2021
Datum der Neupositionierung		k.A.
Rechtlicher Status		Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse		GBP
Aktueller NIW		GBP 13,46
Index		TOPIX Index-NR

Am 9. August 2024 wurde der Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund, mit dem Invesco Japanese Equity Advantage Fund verschmolzen.

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
Informationstechnologie	27,1
Industrie	17,4
Finanzinstitute	16,5
Konsumgüter	11,5
Gesundheitswesen	10,2
Werkstoffe	8,9
Kommunikationsdienste	3,9
Basiskonsumgüter	1,9
Energie	1,5

Top 10 Einzeltitel

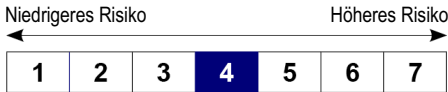
(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
ORIX	5,3
Keyence	5,2
Hoya	4,7
Sumitomo Mitsui Financial Group	4,6
TDK	4,5
Ibiden	4,4
Shin-Etsu Chemical	4,4
Mizuho Financial Group	4,1
Toyota Tsusho	4,1
SMC	4,0

Portfoliomerkmale

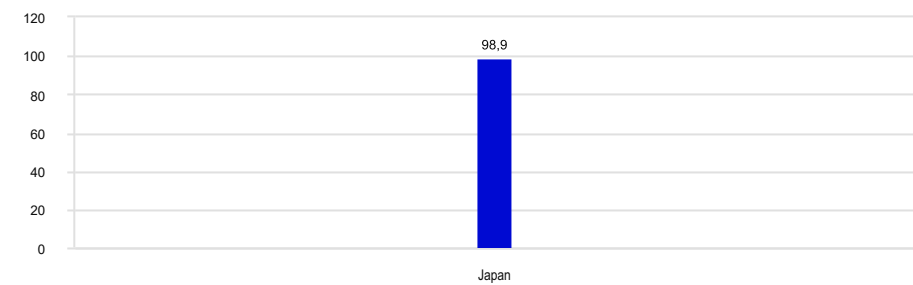
Titel gesamt	43
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	JPY 6.239.169,54 Millionen

Risikoindikator



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

Top-Länder (% des Gesamtmarktwerts)

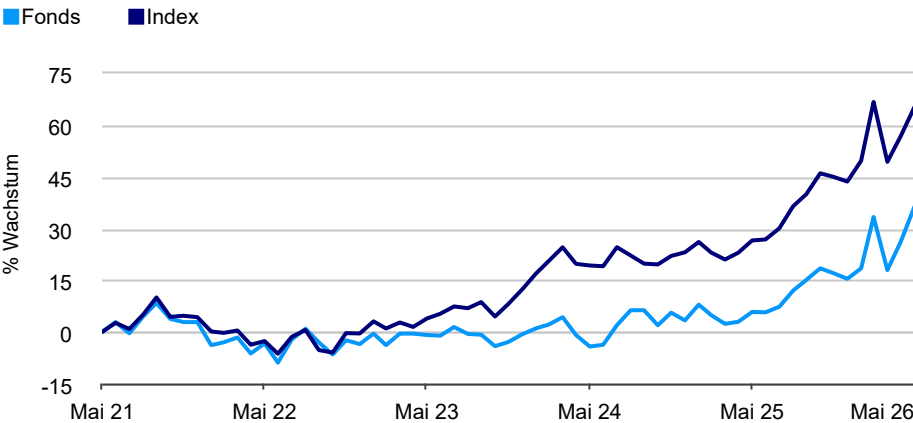


Fonds

Die Aktienverteilung erfolgt nach dem Länderrisiko.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	28,93	37,63	36,37	6,40
Index	30,62	59,12	65,29	10,57

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

	2025	Seit Auflegung (annualisiert)
Fonds	11,67	6,11
Index	16,68	10,37

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	05.16	05.17	05.18	05.19	05.20	05.21	05.22	05.23	05.24	05.25
Fonds	-	-	-	-	-	-3,34	2,52	-3,37	10,48	28,93
Index	-	-	-	-	-	-2,67	6,73	14,82	6,10	30,62

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. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 31. Mai 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Zusammensetzung nach der Marktkapitalisierung (%)

Large-Cap	59,3
Mid-Cap	26,4
Small-Cap	13,9
Kasse	0,4

Die Kategorie „Nicht verfügbar“ bezieht sich auf Wertpapiere, deren Marktkapitalisierungswert zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht verfügbar war.

Index

Index bis 30. Juni 2020: TOPIX (Total Return).
Index Quelle: RIMES.
Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschliesslich für die Verwendung in der Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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.invesco.com/lu-manco/en/home.html 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. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt.

Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Alpha: Die risikobereinigte Überschussrendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Beta: Ein Maß für die Sensitivität einer Anlage gegenüber Marktbewegungen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die liquiden Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens. Zahlungsmittel umfassen Bargeld und Sichteinlagen, während Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, hochliquide Investments sind. Für buchhalterische Zwecke kann der Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den Nominalwert von Futures (eine Art von Derivat) einschließen. Dieser Nominalbetrag ist negativ, wenn der Fonds Futures kauft, und positiv, wenn der Fonds Futures verkauft.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Risikoland: Wird zur Klassifizierung von Aktien verwendet und gibt an, in welchem Land ein Unternehmen hauptsächlich tätig bzw. am stärksten exponiert ist.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Marktkapitalisierung: Wie viel ein Unternehmen am Aktienmarkt wert ist. Berechnet als gesamter Marktwert aller Aktien.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.

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 die vom Fonds, angewendeten Ausschlussrichtlinien und Merkmale finden Sie auf der Website des Managers www.invesco.com/lu-manco/en/home.html :

UN Global Compact	• Nicht-konform
Ländersanktionen	• Sanktionierte Investitionen sind verboten**
Umstrittene Waffen	• 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag fallen, beteiligt sind
Kohle	• Förderung von Kraftwerkskohle: $\geq 5\%$ des Umsatzes • Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle: $\geq 10\%$ des Umsatzes
Nichtkonventionelle Öl- und Gasförderung	• $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis Ölsandabbau Schieferöl- und Schiefergasgewinnung
Tabak	• Herstellung von Tabakerzeugnissen: $\geq 5\%$ des Umsatzes • Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Sonstige	• Nicht-medizinisches Cannabis: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Gute Unternehmensführung	• Sicherstellung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften

**Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UNO/den USA/der EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/ Einrichtungen ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Dem Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem schenken wir besondere Aufmerksamkeit, da Sanktionen unter Umständen 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 rechtlichen Dokumenten beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

ESG- Ansatz von Invesco

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. Bei bestimmten Fonds, integrieren wir, sofern angemessen, auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, gute Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.