

### Objetivos del Fondo

El objetivo de inversión del fondo es la revaloración del capital a largo plazo, denominado en Yenes, a través de invertir principalmente en renta variable de empresas cotizadas y domiciliadas o cuya actividad se realiza en mayor parte en Japón, las cuales cotizan en bolsa o mercados OTC. El fondo invertirá en compañías que hacen un uso provechoso no sólo de su capital sin también de sus activos intangibles (por ejemplo, pero no únicamente, de valores de marca, del desarrollo técnico o de una base importante de clientes). El fondo puede invertir, de forma secundaria, en deuda convertible en acciones ordinarias y otros instrumentos financieros ligados a la renta variable. **El 9 de agosto de 2024, el fondo Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund, SICAV con domicilio en Luxemburgo, se fusionó con el fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund, subfondo integrante del mismo fondo paraguas.**

### Datos clave del Fondo



Tadao Minaguchi  
Gestor del fondo desde  
Mayo 2006

#### Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

30 septiembre 2011

#### Lanzamiento original del Fondo <sup>1</sup>

31 mayo 2006

#### Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

#### Divisa base de la Clase de Acción

JPY

#### Tipo de la unidad

Acumulación

#### Volumen del Fondo

JPY 83,38 Miles de Mill.

#### Índice de referencia <sup>2</sup>

TOPIX Index (Net Total Return)

#### Código Bloomberg

IJEAAAY LX

#### Código ISIN

LU0607514717

#### Liquidación

T+3

#### Rating Morningstar™

★★

#### Indicador de riesgo <sup>3</sup>

Menor riesgo

Mayor riesgo



### Advertencias de riesgo

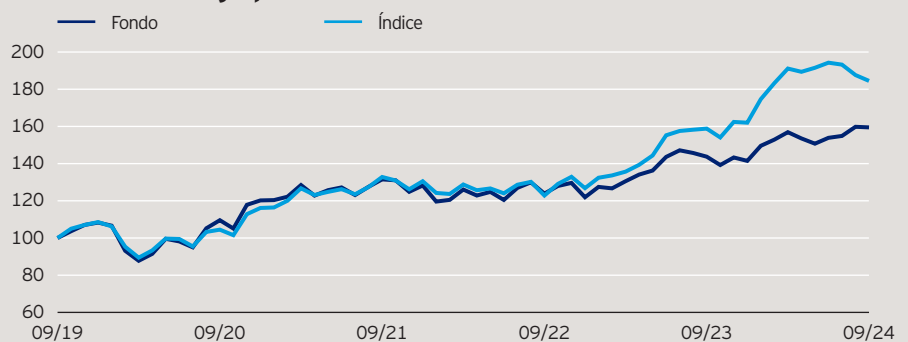
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

### Estrategia del fondo

El gestor del fondo emplea un proceso de análisis ascendente para centrarse en compañías de alta calidad con ventajas competitivas sostenibles, especialmente empresas con fuertes valores intangibles que generan flujos de caja saneados. Concretamente, el equipo cree que las compañías con sólidas marcas, tecnología y fidelidad de clientes pueden ofrecer elevadas rentabilidades de inversión a largo plazo y precios atractivos. Estos valores en un negocio sólido son difíciles de crear o reproducir y permiten a las empresas sostener una ventaja competitiva. El uso eficaz de aspectos intangibles puede generar flujos de efectivo libre robustos e incrementar el valor de empresa.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

#### Rentabilidad a largo plazo\*



#### Rentabilidad anualizada neta\*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	10,96	6,64	9,78
Índice	16,16	11,58	13,03

#### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	17,64	11,00	6,67	-4,92	16,04
Índice	17,67	6,99	12,38	-2,86	27,77

#### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

en %	09.14	09.15	09.16	09.17	09.18	09.19	09.20	09.21	09.22	09.23	09.24
Fondo	5,07	2,15	28,19	12,56	-6,64	9,57	20,04	-5,81	16,02	10,96	
Índice	8,11	-4,48	28,86	10,48	-10,72	4,48	27,11	-7,51	29,29	16,16	

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

\*Fuente: © 2024 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 30 septiembre 2024. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

# Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Acciones A-Acc.

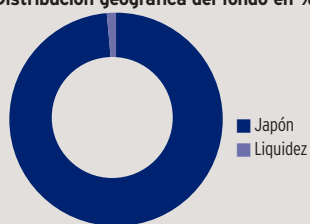
30 septiembre 2024

## 10 principales posiciones\*

(Número total de posiciones: 42)

Posición	Sector	%
Sanrio	Prod. con. no básico	4,7
Canon	Tec. de la información	4,5
Keyence	Tec. de la información	4,4
USS	Prod. con. no básico	4,4
TOTO	Industrial	4,3
ORIX	Finanzas	4,0
Hoya	Salud	3,9
Trend Micro	Tec. de la información	3,7
Nippon Sanso	Materiales	3,4
OBIC Business Consultants	Tec. de la información	3,3

### Distribución geográfica del fondo en %\*



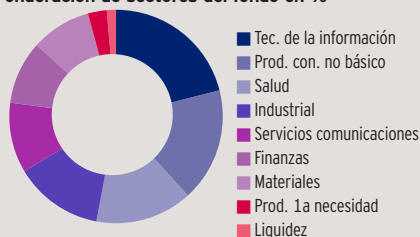
### Distribución geográfica\*

	en %		en %
Japón	98,6	Tec. de la información	21,1
Liquidez	1,4	Prod. con. no básico	17,2

### Distribución sectorial\*

Salud	14,7
Industrial	13,5
Servicios comunicaciones	10,7
Finanzas	9,6
Materiales	9,1
Prod. 1a necesidad	2,9
Liquidez	1,4

### Ponderación de sectores del fondo en %\*



### Características financieras\*

Capitalización media ponderada	JPY 3,08 trillón
Capitalización media	JPY 701,13 Miles de Mill.

### Valor liquidativo y comisión

#### Valor liquidativo

JPY 7.553,00

#### Precio máximo 12 meses

JPY 7.658,00 (26.09.24)

#### Precio mínimo 12 meses

JPY 6.331,00 (05.08.24)

#### Inversión mínima <sup>4</sup>

JPY 120.000

#### Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

#### Comisión de gestión anual

1,4%

#### Costes corrientes <sup>5</sup>

1,72%

### Características a 3 años\*\*

Alfa	-2,57
Beta	0,83
Correlación	0,86
Ratio de Información	-0,72
Ratio Sharpe	0,59
Tracking Error en %	6,16
Volatilidad en %	11,35

ver glosario en <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>. Los riesgos aquí descritos son los específicos y materiales relevantes de este Fondo.

Fuente: \*Invesco (a 30 septiembre 2024). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costos. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. \*\*Morningstar (a 30 septiembre 2024).

# Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Acciones A-Acc.

30 septiembre 2024

## Información importante

<sup>1</sup>El 9 de agosto de 2024, el fondo Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund, SICAV con domicilio en Luxemburgo, se fusionó con el fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund, subfondo integrante del mismo fondo paraguas.

<sup>2</sup>Índice de Referencia TOPIX (Total Return) hasta el 30 de junio de 2020.

<sup>3</sup>El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

<sup>4</sup>La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

<sup>5</sup>Los Costes corrientes son la suma de la comisión de gestión y la comisión operativa de la clase de acción (incluidos los gastos de los fondos subyacentes). Excluye los costes de transacción de la cartera. Es un porcentaje del valor de su inversión por año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año o en los costes esperados si se ha lanzado recientemente.

**Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 30 septiembre 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa.**

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.

Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

# Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Acciones A-Acc.

30 septiembre 2024

## SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

El Fondo cumple con el Artículo 8 con respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE\*. Como tal, el fondo promueve, entre otras características, características ambientales o sociales o una combinación de esas características. Además, las empresas en las que invierte el fondo siguen prácticas de buen gobierno. \*Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad - divulgaciones relacionadas en el sector de servicios financieros.

### Marco de exclusión

El fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, severas sanciones gubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales y / o sociales, además de garantizar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación. Para obtener más detalles sobre el marco de exclusión y las características aplicadas por el fondo, consulte el sitio web del gestor <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

<b>Pacto Mundial de la ONU</b>	- Incumplimiento
<b>Sanciones por países</b>	- Las inversiones sancionadas están prohibidas*
<b>Armas controvertidas</b>	- 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)
<b>Carbón</b>	- Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos - Generación de energía térmica con carbón: > = 10% de los ingresos
<b>Petróleo y gas no convencionales</b>	- > = 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes: Exploración ártica de petróleo y gas Extracción de arenas petrolíferas Extracción de energía de esquisto;
<b>Tabaco</b>	- Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos - Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos
<b>Otros</b>	- Cannabis recreativo: > = 5% de los ingresos
<b>Buen gobierno</b>	- Asegurar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno en las áreas de estructuras de gestión sólidas, relaciones con los empleados, remuneración y cumplimiento fiscal.
<b>Contratación militar</b>	- Contratación militar en general >=10%

\*En Invesco vigilamos constantemente todas las sanciones aplicables, incluyendo aquellas impuestas por la ONU, EE. UU., la UE y RU. Estas sanciones pueden impedir inversiones en valores de diversos gobiernos/regímenes/entidades y, por consiguiente, se incluirán en nuestras directrices y flujos de trabajo de conformidad (diseñados para garantizar la conformidad con dichas sanciones). La redacción de las sanciones internacionales es algo a lo que prestamos especial atención, dado que hay ocasiones en las que las sanciones pueden estar sujetas a limitaciones, de forma que por ejemplo se permitan las inversiones en el mercado secundario. Además de las sanciones impuestas sobre determinados países, hay otros regímenes temáticos, que se pueden centrar, por ejemplo, en derechos humanos, ciberataques, financiación del terrorismo y corrupción, que resultan de aplicación tanto a personas físicas como a entidades/personas jurídicas.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Compromiso de Invesco con el ámbito ESG

Invesco tiene un enfoque inversor orientado a los criterios ESG. Ofrecemos una amplia gama de capacidades centradas en ESG que permiten a los clientes expresar sus valores a través de la inversión. También integramos consideraciones ESG importantes desde el punto de vista financiero en nuestra plataforma de inversión, teniendo en cuenta los factores críticos que nos ayudan a ofrecer resultados sólidos a los clientes.