

Invesco Developing Markets Equity Fund

Acciones Z (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Objetivos del Fondo

El fondo busca alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. Para ello, invertirá al menos un 80% del NAV del fondo en acciones y títulos similares de compañías cuyas principales actividades están directamente o ligadas económicamente a un mercado en desarrollo. Para conocer todos los objetivos y política de inversión consulte el prospecto en vigor.

Datos clave del Fondo



Justin Leverenz
Gestor del fondo desde
Agosto 2019

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

18 septiembre 2019

Lanzamiento original del Fondo

26 agosto 2019

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

EUR

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

USD 26,14 Mill.

Índice de referencia

MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)

Código Bloomberg

INDMEZA LX

Código ISIN

LU2040200789

Liquidación

T+3

Rating Morningstar™

★★

Indicador de riesgo ¹

Menor riesgo

Mayor riesgo



Advertencias de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. 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. Debido a que una parte importante del fondo está invertida en países menos desarrollados, debe estar preparado para aceptar fluctuaciones muy significativas del valor del fondo. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.

Rentabilidad a largo plazo 18 septiembre 2019 - 31 marzo 2024*



Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	2,67	-5,06	0,83
Índice	8,79	-2,34	3,40

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	7,88	-0,43	-19,50	5,79
Índice	-	8,54	4,86	-14,85	6,11

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24
Fondo	-	-	-	-	-	0,00	43,38	-16,57	-0,10	2,67	
Índice	-	-	-	-	-	0,00	47,87	-6,37	-8,55	8,79	

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 31 marzo 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 Developing Markets Equity Fund

Acciones Z (EUR)-Acc.

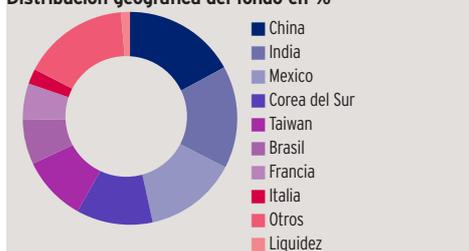
31 marzo 2024

Posiciones y ponderaciones activas*

(Número total de posiciones: 76)

10 Principales posiciones	%	Top 10 sobreponderaciones	+	Top 10 infraponderaciones	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,6	Grupo Mexico SAB de CV	5,8	Alibaba Group Holding Ltd	2,0
Samsung Electronics Co Ltd	6,7	Kotak Mahindra Bank Ltd	5,0	Reliance Industries Ltd	1,5
Grupo Mexico SAB de CV	6,0	H World Group Ltd	4,7	ICICI Bank Ltd	0,9
Kotak Mahindra Bank Ltd	5,4	Pernod Ricard SA	3,5	Petroleo Brasileiro SA	0,9
H World Group Ltd	4,8	HDFC Bank Ltd	3,5	Meituan	0,9
Tencent Holdings Ltd	4,3	Tata Consultancy Services Ltd	2,7	Infosys Ltd	0,8
HDFC Bank Ltd	4,2	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2,5	China Construction Bank Corp	0,8
Pernod Ricard SA	3,5	ZTO Express Cayman Inc	2,5	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,8
Tata Consultancy Services Ltd	3,3	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2,5	MediaTek Inc	0,7
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2,8	Yum China Holdings Inc	2,3	Al Rajhi Bank	0,6

Distribución geográfica del fondo en %*



Ponderación de sectores del fondo en %*



Distribución geográfica*

en %	Fondo	Índice
China	17,1	25,2
India	15,5	17,7
Mexico	14,0	2,8
Corea del Sur	11,5	12,8
Taiwan	9,9	17,5
Brasil	6,8	5,2
Francia	5,5	0,0
Italia	2,3	0,0
Otros	16,0	18,8
Liquidez	1,4	0,0

Distribución sectorial*

en %	Fondo	Índice
Tec. de la información	21,0	23,7
Finanzas	17,4	22,4
Prod. con. no básico	13,4	12,4
Prod. 1a necesidad	12,2	5,6
Servicios comunicaciones	8,3	8,6
Materiales	8,2	7,2
Salud	6,5	3,5
Industrial	6,4	7,0
Otros	5,2	9,6
Liquidez	1,4	0,0

Características financieras*

Capitalización media ponderada	EUR 135,37 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 19,93 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

EUR 10,38

Precio máximo 12 meses

EUR 10,47 (01.08.23)

Precio mínimo 12 meses

EUR 9,36 (23.10.23)

Inversión mínima ²

EUR 1.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

0,75%

Gastos Corrientes ³

1,00%

Fuente: *Invesco (a 31 marzo 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%. Las 10 mayores infra- y sobreponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia. **Se aplica un límite discrecional a varios componentes de los costos totales. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.**

Invesco Developing Markets Equity Fund

Acciones Z (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Información importante

¹El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

²La 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.

³Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

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 31 marzo 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. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en 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. Aunque el gestor del fondo considera los aspectos ESG, no está sujeto a ningún criterio ESG específico y tiene la flexibilidad de invertir en todo el espectro ESG, de lo mejor a lo peor en su clase.

© 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.