

### Objetivos del Fondo

El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en pequeñas y medianas empresas japonesas y, en menor medida, en empresas japonesas de elevada capitalización. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.

### Datos clave del Fondo



Fondo gestionado por Yukihiro Hattori y el equipo de Japanese Equity Team. Gestor del fondo desde 30 noviembre 2020

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

14 agosto 2000

#### Lanzamiento original del Fondo

02 enero 1991

#### Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

#### Divisa base de la Clase de Acción

EUR

#### Tipo de la unidad

Acumulación

#### Volumen del Fondo

JPY 11,25 Miles de Mill.

#### Índice de referencia <sup>1</sup>

Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

#### Código Bloomberg

INVPNEE LX

#### Código ISIN

LU0115142274

#### Liquidación

T+3

#### Rating Morningstar™

★ ★

#### Indicador de riesgo <sup>2</sup>

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. Las inversiones en pequeñas y medianas empresas implican un riesgo mayor que el normalmente asociado a las empresas de mayor tamaño.

### Estrategia del fondo

El gestor del fondo busca invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que, en su opinión, ofrece a los inversores una rentabilidad superior a largo plazo. Utilizando un análisis fundamental ascendente, el gestor se centra en el crecimiento de las ganancias corporativas a medio plazo y selecciona empresas con una ventaja competitiva en un producto / servicio con un importante potencial de mercado.

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	5,15	-6,93	-1,46
Índice	15,26	2,52	4,21

#### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	18,29	5,00	2,30	-21,88	-0,96
Índice	19,88	-4,37	4,12	-6,21	11,22

#### 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	18,30	3,80	22,09	22,48	-9,70	-20,04	44,19	-12,59	-12,30	5,15	
Índice	39,85	-1,53	25,36	11,22	-6,43	-9,71	26,33	-8,61	2,29	15,26	

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.

# Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Acciones E-Acc.

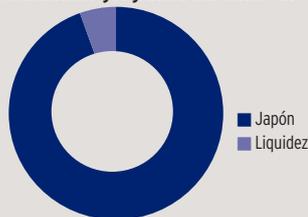
31 marzo 2024

## 10 principales posiciones\*

(Número total de posiciones: 59)

Posición	Sector	%
FP Partner	Seguros	4,1
BIPROGY	Software y Servicios	3,8
Maruwa	Equipo tecnológico y Maquinarias	3,0
Daiei Kankyo	Servicios Comerciales y Profesionales	3,0
Japan Material	Semiconductores y Equipo relacionado	2,9
Seiren	Componentes de Automóviles	2,7
CyberAgent	Medios y entretenimiento	2,7
Kyoritsu Maintenance	Servicios al Consumidor	2,7
SBI Sumishin Net Bank	Finanzas	2,6
Asahi Intecc	Equipo y suministros sanitarios	2,6

### Distribución geográfica del fondo en %\*



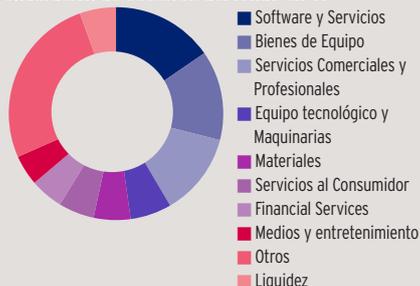
### Distribución geográfica\*

	en %	en %
Japón	94,5	
Liquidez	5,5	

### Distribución sectorial\*

	en %
Software y Servicios	15,4
Bienes de Equipo	13,6
Servicios Comerciales y Profesionales	12,6
Equipo tecnológico y Maquinarias	6,2
Materiales	5,6
Servicios al Consumidor	5,4
Financial Services	5,0
Medios y entretenimiento	4,6
Otros	26,2
Liquidez	5,5

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



### Características financieras\*

Capitalización media ponderada	EUR 1,53 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 1,06 Miles de Mill.

### Valor liquidativo y comisión

#### Valor liquidativo

EUR 9,60

#### Precio máximo 12 meses

EUR 9,67 (22.03.24)

#### Precio mínimo 12 meses

EUR 7,93 (23.10.23)

#### Inversión mínima <sup>3</sup>

EUR 500

#### Comisión de suscripción

Hasta 3,00%

#### Comisión de gestión anual

2,25%

#### Gastos Corrientes <sup>4</sup>

2,82%

### Características a 3 años\*\*

Alfa	-9,86
Beta	1,18
Correlación	0,74
Ratio de Información	-0,87
Ratio Sharpe	0,03
Tracking Error en %	11,00
Volatilidad en %	16,48

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 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%. \*\*Morningstar (a 31 marzo 2024).

# Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Acciones E-Acc.

31 marzo 2024

---

## Información importante

<sup>1</sup>Índice de Referencia Russell/Nomura Small Cap Index-GR hasta el 31 de marzo de 2020.

<sup>2</sup>El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

<sup>3</sup>La inversión mínima es: 500 euros / 650 dólares / 400 libras / 650 franco suizo / 4.500 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

<sup>4</sup>Los 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](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 Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Acciones E-Acc.

31 marzo 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.

\*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.