

Souhrn cíle fondu

Hlavním cílem fondu je generovat výnosy z investic do asijsko-pacifických akcií a dluhových cenných papírů (s výjimkou Japonska). Fond bude rovněž usilovat o dlouhodobé kapitálové zhodnocení. Veškeré cíle a investiční politiku naleznete v aktuálním prospektu.

Klíčové skutečnosti



Chang Hwan Sung
řídí fondy od
srpna 2020



William Yuen
řídí fondy od
srpna 2020



Chris Lau
řídí fondy od
listopadu 2019



Nixon Mak
řídí fondy od
listopadu 2023

Datum spuštění fondu

31. října 2008

Původní zahájení nabízení fondu ¹

22. září 2003

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

USD

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

USD 143,09 milionů

Kód Bloomberg

INASBAA LX

Kód ISIN

LU0367026217

Datum vypořádání

T+3

Rating Morningstar™

★★

Ukazatel rizik ²

Nižší riziko

Vyšší riziko



Varování před riziky

Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka splatit úroky a jistinu v den splatnosti. Změny úrokových sazeb mohou způsobit kolísání hodnoty fondu. Fond využívá deriváty (složené nástroje) pro investiční účely, což může mít za následek výrazný pákový efekt fondu a může vést k velkým výkyvům hodnoty fondu. Fond může dynamicky investovat do aktiv/tříd aktiv, což může vést k periodicky opakujícím se změnám v rizikovém profilu, nedostatečné výkonnosti a/nebo vyšším transakčním nákladům. Fond může investovat do problémových cenných papírů, které nesou značné riziko ztráty kapitálu. Protože velká část fondu investuje do méně rozvinutých zemí, měli byste být připraveni přijmout významně velké fluktuace hodnoty fondu. Fond může investovat do kontingentních konvertibilních dluhopisů, které mohou vést k významnému riziku ztráty kapitálu na základě určitých spouštěcích událostí. Fond může investovat do určitých cenných papírů kotovaných v Číně, což může zahrnovat významná regulační omezení, která mohou ovlivnit likviditu a/nebo investiční výkonnost fondu. Investice do dluhových nástrojů, které mají nižší úvěrovou kvalitu, mohou vést k velkým výkyvům hodnoty fondu.

Strategie fondu

Cílem fondu je generovat výnosy a dlouhodobé kapitálové zhodnocení z investic do asijsko-pacifických akcií a dluhových cenných papírů (s výjimkou Japonska). Náš flexibilní přístup k alokaci aktiv, na základě jasně definovaného investičního procesu a překrývání rizik, usiluje o snížení rizika poklesu a volatility (přestože toto není zaručeno). V rámci akcií vyhledáváme společnosti s udržitelnou hodnotou a konkurenčními výhodami. V rámci cenných papírů s pevným výnosem se snažíme udržovat diverzifikované a vysoce kvalitní portfolio, které pomáhá generovat výnos.

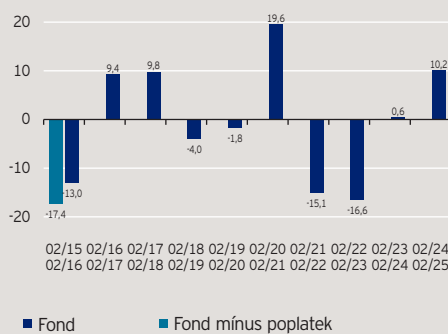
Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zde uvedené období výkonnosti začíná posledním dnem prvního uvedeného měsíce a končí posledním dnem posledního uvedeného měsíce.

Vývoj*

Indexovaný vývoj



Průběžný 12měsíční sloupcový graf %



Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	5 let
Fond	10,15	-7,56	-6,17

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	12,26	-8,31	-21,43	2,85	5,26

Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu. Počáteční poplatek ve výši 5,26% čisté investované částky, který je platný v době koupě, sníží vývoj. To odpovídá 5,00% hrubé investované částky. Vývoj mohou také snížit další výdaje, jako například poplatky správce a poplatky za transakce.

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Akumulační akcie A

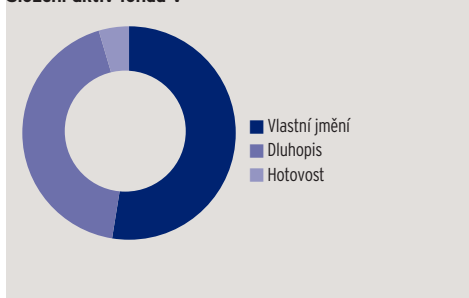
28. února 2025

Největších 10 podílů*

(Podílů celkem: 121)

podílů	%
Tencent	5,0
Taiwan Semiconductor	4,8
Samsung Electronics	3,2
MediaTek	2,9
DBS	2,6
Asustek Computer	2,5
Quanta Computer	2,2
JD.com	2,1
ICICI Bank	1,8
Infosys	1,7

Složení aktiv fondu v



NAV a poplatky

Současná NAV

USD 23,11

12měsíční cenové maximum

USD 23,70 (02.10.24)

12měsíční cenové minimum

USD 20,66 (19.04.24)

Minimální investice³

USD 1.500

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

Průběžné náklady⁴

1,69%

Složení aktiv*

	v %
Vlastní jmění	52,5
Dluhopis	42,9
Hotovost	4,6

Úvěrové ratingy*

(průměrný rating: A-)

	v %
AA	5,5
A	13,8
BBB	20,7
BB	2,8
Vlastní jmění	52,5
Deriváty	0,1
Hotovost	4,6

Sektorové váhy*

	v %
Finanční sektor	33,7
Informační technologie	23,4
Diskreční spotřební zboží	9,3
Komunikační služby	7,6
Energetika	4,0
Průmysl	3,8
Materiály	1,9
Základní spotřební zboží	1,8
Ostatní	9,8
Hotovost	4,6

Geografické váhy*

	v %
Čína	29,8
Taiwan	15,9
South Korea	9,0
India	7,9
Indonesia	7,5
Singapore	4,9
Hong Kong	4,2
Spojené státy	3,8
Ostatní	12,5
Hotovost	4,6

Finanční charakteristiky

Průměrná vážená tržní kapitalizace	USD 189,80 mld.
Střední tržní kapitalizace	USD 28,99 mld.

Zdroj: *Invesco. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Další informace o nákladech naleznete v právních dokumentech. Vážení a alokace portfolia mohou být předmětem změn. Vážení pro každé rozčlenění je zaokrouhloveno na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %.

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

Důležité informace

¹Datum spuštění původního fondu se váže k předchozímu fondu s názvem: Invesco Asia Balanced Fund, který byl 14. srpna 2020 přejmenován na Invesco Asia Asset Allocation Fund.

²Ukazatel rizik se může změnit a jeho správnost je založena na údajích dostupných v době zveřejnění.

³Částky minimální investice jsou: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ohledně podrobných údajů o částkách minimálních investic v jiných měnách se na nás prosím obraťte nebo jsou tyto údaje uvedeny v aktuálním statutu.

⁴Průběžné náklady zahrnují roční poplatek za správu a další administrativní nebo provozní náklady. Nezahrnuje transakční náklady portfolia. Je to procento hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok, případně na očekávaných nákladech, pokud jde o nový fond.

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty. Údaje k datu 28 února 2025, pokud není uvedeno jinak.

Toto je propagační sdělení, nikoli finanční poradenství. Propagační sdělení není určeno jako doporučení k nákupu nebo prodeji určité třídy aktiv, cenného papíru nebo strategie. Regulační požadavky, které vyžadují nestrannost investičních doporučení a doporučení investičních strategií, se na něj proto nevztahují, stejně jako zákazy obchodování před jeho zveřejněním. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit. Další informace o našich fondech a příslušných rizicích naleznete v Dokumentech s klíčovými informacemi pro jednotlivé třídy akcií / Dokumentech s klíčovými informacemi pro investory (k dispozici v místním jazyce), finančních výkazech a Prospektu (angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština), který je k dispozici zde: <https://www.invesco.com/cz/en/funds.html>. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených cenných papírů. Ostatní dokumenty jsou k dispozici na adrese www.invesco.eu. Shrnutí práv investora je k dispozici v angličtině na adrese www.invescomanagementcompany.lu. Správcovská společnost může ukončit marketingová ujednání. Ne všechny třídy akcií tohoto fondu mohou být k dispozici pro veřejnou nabídku ve všech jurisdikcích a ne všechny třídy akcií jsou stejné a nemusí vyhovovat každému investorovi.

© 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu; (2) nesmějí být kopírovány ani rozšiřovány; a (3) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody ani ztráty vzniklé na základě použití těchto informací.

Vydáno v České republice společností Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855, Lucembursko, regulovanou Komisí pro finanční dohled v Lucembursku (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg).

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

SFDR (Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb)

Fond dodržuje článek 8 s ohledem na nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb*. Fond jako takový podporuje mimo jiné environmentální nebo sociální charakteristiky nebo kombinaci těchto charakteristik. Kromě toho společnosti, do nichž fond investuje, dodržují zásady dobrého vládnutí (good governance). *Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Rámec pro vyloučení

Fond zavádí rámec pro vyloučení konkrétních činností na základě dohody UN Global Compact, přísných vládních sankcí, prahových hodnot příjmů pro určité činnosti spojené s environmentálními a/nebo sociálními kritérii a také zajišťuje, aby společnosti dodržovaly postupy dobrého vládnutí (good governance). Seznam činností a jejich prahové hodnoty jsou uvedeny níže. Další podrobnosti o rámci pro vyloučení a charakteristikách uplatňovaných fondem naleznete na internetových stránkách správce <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

UN Global Compact	- Nevyhovující
Sankce pro jednotlivé země	- Sankcionované investice jsou zakázány*
Kontroverzní zbraně	- 0 % příjmů, včetně společností, které se podílejí na výrobě jaderných hlavic nebo celých jaderných raket mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT)
Uhlí	- Těžba energetického uhlí: ≥ 5 % příjmů - Výroba energie z energetického uhlí: ≥ 10 % příjmů
Nekonvenční ropa a zemní plyn	- ≥ 5 % příjmů z každé z následujících položek Průzkum ropy a zemního plynu v Arktidě Těžba ropných písků Těžba energie z břidlic
Tabák	- Výroba tabákových výrobků: ≥ 5 % příjmů - Tabákové výrobky a služby: ≥ 5 % příjmů
Ostatní	- Rekreační konopí: ≥ 5 % příjmů
Dobré vládnutí (good governance)	- Zajistit, aby společnosti dodržovaly zásady dobrého vládnutí (good governance) v oblasti řádné struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování a dodržování daňových předpisů.
Vojenské zakázky	- Vojenské zakázky celkově $\geq 10\%$
Státní výjimky	- Státní emitenti s ratingem E (na stupnici A-E) podle kvalitativního hodnocení investičního manažera.

*Invesco průběžně sleduje veškeré uplatnitelné sankce, včetně sankcí OSN/USA/EU a UK. Tyto sankce mohou vylučovat investice do cenných papírů různých vlád/režimů/subjektů a jako takové budou zahrnuty do našich pokynů pro jednání v souladu s právními předpisy a pracovních postupů (určených k zajištění souladu s těmito sankcemi). Znění mezinárodních sankcí věnujeme zvláštní pozornost, protože existují situace, ve kterých sankce působí v omezené podobě, například umožňující investice na sekundárním trhu. Kromě sankcí zaměřených na celé země existují i další sankční režimy, které se mohou zaměřovat například na lidská práva, kybernetické útoky, financování terorismu a korupci a které se mohou vztahovat jak na fyzické osoby, tak na obchodní korporace.

Každé investiční rozhodnutí by mělo zohlednit všechny charakteristiky fondu popsané v právních dokumentech. Aspekty týkající se udržitelnosti naleznete na adrese: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Přístup Invesco k ESG

Invesco má investičně orientovaný přístup k faktorům ESG. Poskytujeme komplexní nabídku možností zaměřených na ESG, které klientům umožňují vyjádřit jejich hodnoty prostřednictvím investování. Tam, kde je to vhodné, u některých fondů, také začleňujeme finančně významné aspekty ESG, přičemž zohledňujeme nejdůležitější faktory, což nám umožňuje poskytovat klientům dobré výsledky.