

Invesco Asian Equity Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

28. února 2025

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty.

Souhrn cíle fondu

Cílem tohoto Fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu prostřednictvím investic do akcií asijských společností. Veškeré cíle a investiční politiku naleznete v aktuálním prospektu.

Klíčové skutečnosti



Ian Hargreaves
řídí fondy od
září 2018



Fiona Yang
řídí fondy od
února 2025



James McDermottroe
řídí fondy od
února 2025

Datum spuštění fondu

29. listopadu 2023

Původní zahájení nabízení fondu ¹

08. března 1993

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

CZK

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

USD 2,42 mld.

Kód Bloomberg

INAEACA LX

Kód ISIN

LU2709699099

Datum vypořádání

T+3

Ukazatel rizik ²

Nižší riziko

Vyšší riziko



Varování před riziky

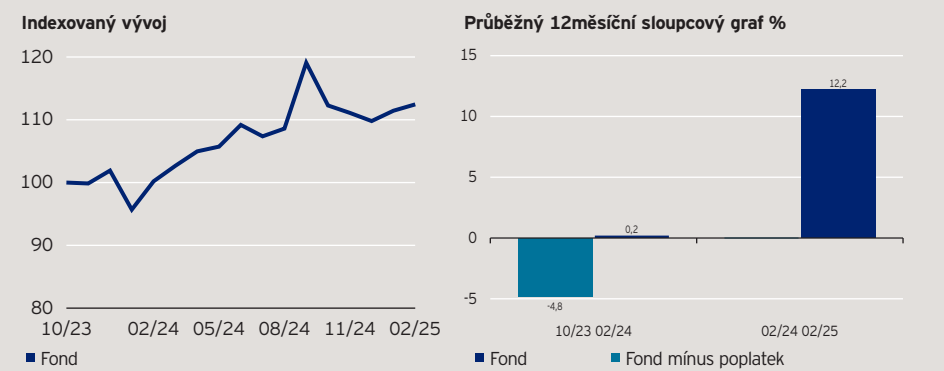
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Protože velká část fondu investuje do méně rozvinutých zemí, měli byste být připraveni přijmout významně velké fluktuace hodnoty fondu. 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.

Strategie fondu

Jsme přesvědčeni, že nejudržitelnějším způsobem, jak dosáhnout vysokých výnosů, je investovat do podhodnocených společností. Naše tendence je hledat nové nápady v oblastech trhu, které jsou dočasně přehlíženy, a využít změny trendu, kdy se neobvyklá myšlenka stane populární. Zároveň máme jasnou preferenci pro společnosti generující hotovost se silnými bilancemi, neboť tyto vlastnosti naznačují udržitelné obchodní modely a konzervativní řízení.

Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Každé období začíná koncem uvedeného měsíce. První uvedený měsíc nemusí představovat celý kalendářní měsíc a může začínat datem uvedení na trh/datem restrukturalizace, jak je uvedeno v nadpisu.

Vývoj 29. listopadu 2023 - 28. února 2025*



Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	Od založení
Fond	12,23	-	12,45

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	-	7,74

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, snižuje vývoj. To odpovídá 5,00% hrubé investované částky. Vývoj mohou také snížit další výdaje, jako například poplatky správce a poplatky za transakce.

Invesco Asian Equity Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

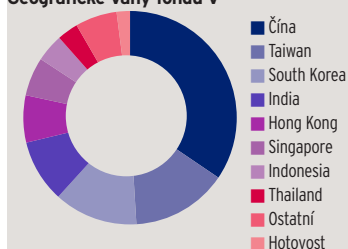
28. února 2025

Emitenti a aktivní váhy*

(Podílů celkem: 55)

Největších 10 emitentů	%	Top 10 overweight	+	Top 10 underweight	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,6	Kasikornbank PCL	3,1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,7
Tencent Holdings Ltd	8,0	HDFC Bank Ltd	3,0	Meituan	1,5
Samsung Electronics Co Ltd	5,7	JD.com Inc	2,8	Xiaomi Corp	1,5
HDFC Bank Ltd	4,7	Samsung Electronics Co Ltd	2,8	Reliance Industries Ltd	1,2
Alibaba Group Holding Ltd	3,9	Full Truck Alliance Co Ltd	2,7	China Construction Bank Corp	1,2
AIA Group Ltd	3,8	AIA Group Ltd	2,6	PDD Holdings Inc	1,1
JD.com Inc	3,6	United Overseas Bank Ltd	2,3	SK Hynix Inc	1,0
Kasikornbank PCL	3,2	Tencent Holdings Ltd	2,2	DBS Group Holdings Ltd	1,0
United Overseas Bank Ltd	2,9	Largan Precision Co Ltd	2,0	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,0
Full Truck Alliance Co Ltd	2,7	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,9	Infosys Ltd	0,9

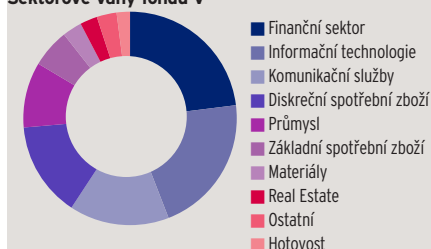
Geografické váhy fondu v



Geografické váhy*

	v %	Sektorové váhy*	v %
Čína	34,5	Finanční sektor	23,0
Taiwan	14,6	Informační technologie	21,1
South Korea	12,7	Komunikační služby	15,1
India	9,5	Diskreční spotřební zboží	14,4
Hong Kong	7,1	Průmysl	9,9
Singapore	5,9	Základní spotřební zboží	5,8
Indonesia	4,2	Materiály	3,0
Thailand	3,2	Real Estate	2,6
Ostatní	6,3	Ostatní	3,0
Hotovost	2,0	Hotovost	2,0

Sektorové váhy fondu v



Finanční charakteristiky

Průměrná vážená tržní kapitalizace	CZK 4,03 bilionu
Střední tržní kapitalizace	CZK 411,50 mld.

NAV a poplatky

Současná NAV

CZK 337,36

12měsíční cenové maximum

CZK 364,29 (02.10.24)

12měsíční cenové minimum

CZK 295,08 (19.04.24)

Minimální investice ³

CZK 35.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,5%

Průběžné náklady ⁴

1,95%

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 zaokrouhleno na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %.

Invesco Asian Equity Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

28. února 2025

Důležité informace

¹Původní datum spuštění Fondu označuje datum spuštění fondu se sídlem v Irsku, který byl sloučen do tohoto fondu se sídlem v Lucembursku dne 7. září 2018.

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 základy 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 Asian Equity Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

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 $\geq 10\%$

*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 pracovními postupy (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.