

Invesco Developing Markets Equity Fund

Part A-Cap.

31 juillet 2024

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

Objectif de gestion

Le fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme en investissant au minimum 80% de sa valeur liquidative dans des actions de sociétés dont les activités principales se déroulent sur un marché en développement ou sont économiquement liées à un tel marché. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Justin Leverenz
Gère le fonds depuis
août 2019

Date de lancement de la catégorie d'actions

26 août 2019

Date de lancement initiale

26 août 2019

Statut juridique

SICAV Luxembourgeoise avec un statut UCITS

Devise

USD

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 25,03 Mln

Indice de référence

MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)

Code Bloomberg

IDVMEAA LX

Code ISIN

LU2014290212

Dénouement

J+3

Notation Morningstar™

★★

Indicateur de risque ¹

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

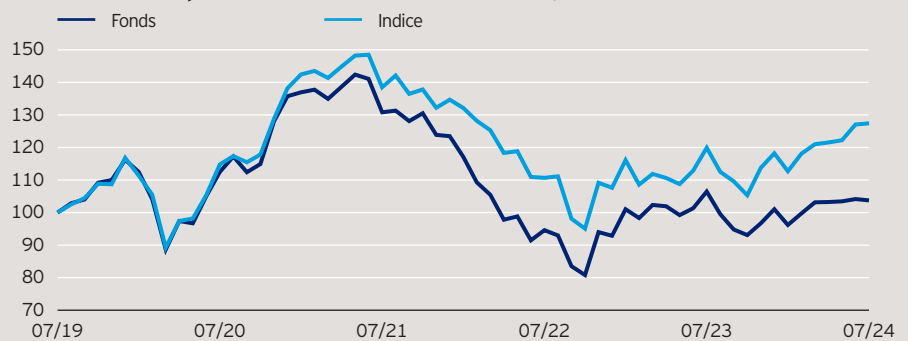


Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le fonds détient un nombre limité de participations et est moins diversifié, ce qui peut entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d'un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.

Evolution de la performance 26 août 2019 - 31 juillet 2024*



Performance cumulée*

en %	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-2,55	-20,69	3,74
Indice	6,27	-7,99	27,43

Performance calendaire*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	16,80	-9,04	-24,78	8,78
Indice	-	18,31	-2,54	-20,09	9,83

Performance sur 12 mois glissants*

en %	07.14	07.15	07.16	07.17	07.18	07.19	07.20	07.21	07.22	07.23	07.24
Fonds	-	-	-	-	-	0,00	16,28	-27,69	12,55	-2,55	
Indice	-	-	-	-	-	0,00	20,64	-20,09	8,35	6,27	

Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds géré activement et non dans un sous-jacent donné.

Invesco Developing Markets Equity Fund

Part A-Cap.

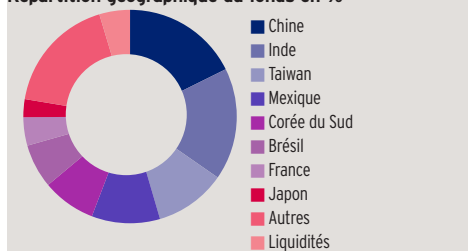
31 juillet 2024

Participations et pondérations actives*

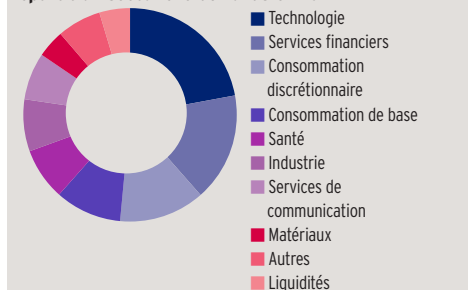
(Nombre total de positions: 75)

10 principaux émetteurs	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,6	Kotak Mahindra Bank Ltd	5,0	Alibaba Group Holding Ltd	2,0
Samsung Electronics Co Ltd	5,9	H World Group Ltd	4,2	Reliance Industries Ltd	1,5
Kotak Mahindra Bank Ltd	5,3	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,1	ICICI Bank Ltd	1,0
Tencent Holdings Ltd	5,1	Grupo Mexico SAB de CV	2,9	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,0
H World Group Ltd	4,3	Tata Consultancy Services Ltd	2,8	China Construction Bank Corp	0,9
Tata Consultancy Services Ltd	3,4	Galp Energia SGPS SA	2,2	Petroleo Brasileiro SA	0,8
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,4	HDFC Bank Ltd	2,0	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,7
Grupo Mexico SAB de CV	3,1	Pernod Ricard SA	2,0	Al Rajhi Bank	0,6
HDFC Bank Ltd	2,7	PRADA SpA	1,8	SK Hynix Inc	0,5
PDD Holdings Inc	2,2	Daiichi Sankyo Co Ltd	1,8	Bharti Airtel Ltd	0,5

Répartition géographique du fonds en %*



Répartition sectorielle du fonds en %*



Répartition géographique*

en %	Fonds	Indice
Chine	17,7	24,6
Inde	17,0	20,0
Taiwan	10,8	18,3
Mexique	10,4	2,3
Corée du Sud	8,1	12,1
Brésil	6,7	4,3
France	4,3	0,0
Japon	2,7	0,0
Autres	17,7	18,5
Liquidités	4,6	0,0

Répartition sectorielle*

en %	Fonds	Indice
Technologie	22,1	24,3
Services financiers	16,4	22,3
Consommation discrétionnaire	13,0	12,3
Consommation de base	10,1	5,3
Santé	7,9	3,5
Industrie	7,9	7,0
Services de communication	7,2	8,8
Matériaux	4,2	6,9
Autres	6,7	9,7
Liquidités	4,6	0,0

Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 155,13 Mrd
Capitalisation boursière médiane	USD 24,65 Mrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

USD 10,31

VL la plus haute sur 1 an

USD 10,75 (15.07.24)

VL la plus basse sur 1 an

USD 9,11 (26.10.23)

Investissement minimum ²

USD 1.500

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

1,5%

Coûts récurrents ³

1,95%

Source: *Invesco (données au 31 juillet 2024). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. **Un plafond discrétionnaire sur plusieurs composantes des coûts totaux est maintenu. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'actions.**

Invesco Developing Markets Equity Fund

Part A-Cap.

31 juillet 2024

Informations importantes

¹L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

²Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

³Coûts récurrents représentent les frais de gestion et les frais d'exploitation de la catégorie d'actions (y compris les frais opérationnels des fonds sous-jacents). Il exclut les coûts de transaction du portefeuille. Il s'agit d'un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière, ou sur les coûts attendus en cas de nouveau lancement.

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Données au 31 juillet 2024, sauf indication contraire.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d'être modifiées. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Bien que le gestionnaire de fonds considère les aspects ESG, il n'est lié par aucun critère ESG spécifique et dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans le spectre ESG du meilleur au pire de sa catégorie.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.

Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.