

### Objetivos del Fondo

[extracto] El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo, principalmente, en acciones o instrumentos similares de Empresas Indias. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.

### Datos clave del Fondo



Shekhar Sambhshivan  
Gestor del fondo desde  
Mayo 2006

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

11 diciembre 2006

#### Lanzamiento original del Fondo

02 diciembre 1994

#### Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

#### Divisa base de la Clase de Acción

USD

#### Tipo de la unidad

Distribución

#### Volumen del Fondo

USD 520,91 Mill.

#### Índice de referencia

MSCI India 10-40 NR USD

#### Código Bloomberg

ININEAI LX

#### Código ISIN

LU0267983889

#### Liquidación

T+3

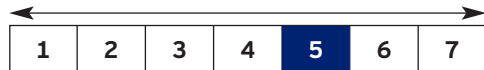
#### Rating Morningstar™

★★★

#### Indicador de riesgo <sup>1</sup>

Menor riesgo

Mayor riesgo



### Advertencias de riesgo

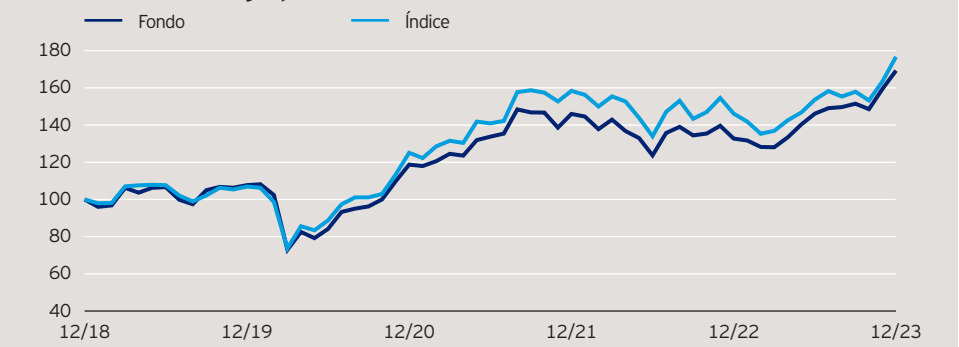
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El 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. Dado que este fondo invierte en una región geográfica concreta, debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor.

### Estrategia del fondo

El fondo pretende lograr crecimiento de capital a largo plazo a base de invertir principalmente en renta variable o instrumentos similares de compañías indias. Creemos que India es un mercado de alto crecimiento con muchas oportunidades de inversión y que, centrándonos en los fundamentales de los valores, podemos identificar compañías de "Crecimiento de Calidad", con sólidos modelos de negocio, liderazgo en sus sectores, ventajas competitivas, sólida gestión y un precio que consideramos razonable. Seguimos un proceso de inversión puramente ascendente con un enfoque basado en convicciones y decantándonos por empresas del sector privado. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) están plenamente integradas en el proceso de inversión.

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	27,55	12,55	11,10
Índice	20,92	12,21	12,06

#### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	7,69	10,24	22,96	-9,09	27,55
Índice	6,93	16,96	26,64	-7,74	20,92

#### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

en %	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23
Fondo	35,69	4,81	-0,73	46,22	-15,55	7,69	10,24	22,96	-9,09	27,55	
Índice	24,76	-6,15	-1,07	38,76	-7,18	6,93	16,96	26,64	-7,74	20,92	

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: © 2023 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 31 diciembre 2023. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen una garantía y su evolución no es constante en el tiempo. 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 India Equity Fund

Acciones A-Distr.

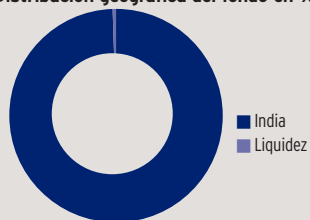
31 diciembre 2023

## Posiciones y ponderaciones activas\*

(Número total de posiciones: 70)

10 principales posiciones	%	Top 10 sobreponderaciones	+	Top 10 infraponderaciones	-
ICICI Bank	5,2	Kalyan Jewellers India	2,6	Reliance	8,0
HDFC Bank	4,6	Cholamandalam Investment and Finance	2,4	Tata Consultancy Services	2,3
Infosys	3,2	REC	2,3	Kotak Mahindra Bank	2,1
Cholamandalam Investment and Finance	2,9	Phoenix Mills	1,9	Infosys	2,1
REC	2,9	Craftsman Automation	1,9	ITC	1,4
Larsen & Toubro	2,8	UNO Minda	1,6	NTPC	1,4
Bharti Airtel	2,7	Angel One	1,6	Asian Paints	1,3
Kalyan Jewellers India	2,6	Bajaj Auto	1,5	Sun Pharmaceutical	1,2
Tata Motors	2,4	IndusInd Bank	1,5	Power Grid Corp of India	1,1
Mahindra & Mahindra	2,3	Prestige Estates Projects	1,4	Nestle India	0,9

### Distribución geográfica del fondo en %\*



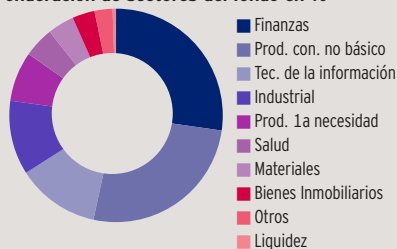
### Distribución geográfica\*

en %	Fondo	Índice
India	99,5	100,0
Liquidez	0,5	0,0

### Distribución sectorial\*

en %	Fondo	Índice
Finanzas	27,3	26,1
Prod. con. no básico	26,1	11,7
Tec. de la información	12,6	12,9
Industrial	11,2	8,2
Prod. 1a necesidad	7,5	8,8
Salud	4,6	4,9
Materiales	4,0	8,7
Bienes Inmobiliarios	3,4	1,0
Otros	2,7	17,7
Liquidez	0,5	0,0

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



## Características financieras\*

Capitalización media ponderada	USD 32,03 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 8,43 Miles de Mill.

## Valor liquidativo y comisión

### Valor liquidativo

USD 108,49

### Precio máximo 12 meses

USD 108,49 (29.12.23)

### Precio mínimo 12 meses

USD 79,88 (24.03.23)

### Inversión mínima<sup>2</sup>

USD 1.500

### Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

### Comisión de gestión anual

1,5%

### Gastos Corrientes<sup>3</sup>

2,11%

## Características a 3 años\*\*

Alfa	2,19
Beta	0,83
Correlación	0,93
Ratio de Información	0,05
Ratio Sharpe	0,68
Tracking Error en %	5,78
Volatilidad en %	14,39

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 diciembre 2023). 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. \*\*Morningstar (a 31 diciembre 2023).

# Invesco India Equity Fund

## Acciones A-Distr.

31 diciembre 2023

### Información importante

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

<sup>2</sup>La 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.

<sup>3</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 diciembre 2023, 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.

© 2023 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus suministradores 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 suministradores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compra/venta, 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 India Equity Fund

## Acciones A-Distr.

31 diciembre 2023

### 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:

<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.
<b>Contratación militar</b>	- Contratación militar en general >=10%

\*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>.

En Invesco, hemos buscado implementar salvaguardas mínimas en múltiples subfondos de Invesco Funds (como se enumeran anteriormente) para permitirles cumplir con los requisitos del Artículo 8 del Reglamento SFDR a partir del 2 de noviembre de 2021. Para ser clasificado como un producto del artículo 8, los subfondos deben promover, entre otras cosas, las características medioambientales y/o sociales al mismo tiempo que garantizan que las empresas en las que se invierte sigan buenas prácticas de gobierno. Para cumplir con dichos requisitos, se determinó que buscaríamos excluir ciertas actividades en función de ciertos umbrales, que pueden actualizarse de vez en cuando. Para obtener más información, consulte el sitio web de la sociedad gestora en <https://www.invescomanagementcompany.lu>.

Como se señaló anteriormente, este es un marco propio desarrollado por Invesco de acuerdo con los requisitos del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad. El marco es desarrollado, mantenido y supervisado por Invesco. Para evaluar a las empresas según los criterios señalados, Invesco utiliza una combinación de Sustainalytics e ISS (Servicios institucionales para accionistas) para evaluar el cumplimiento; sin embargo, esto se puede complementar con otros proveedores de servicios cuando corresponda. Si bien existe una amplia cobertura en los diversos sistemas, no existe un sistema que tenga una cobertura completa de todo el universo de inversión. Como resultado, los equipos de inversión serán responsables de realizar una evaluación de las empresas para las que no se dispone de datos, bajo la supervisión y supervisión adecuadas de nuestros equipos de cumplimiento de inversiones y ESG.

#### 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.