

#### Objetivos del Fondo

El Fondo se gestiona de forma activa. El objetivo del Fondo es lograr la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas innovadoras que guardan un vínculo económico con un mercado en desarrollo y que satisfacen los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) del Fondo. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente. **Este fondo se liquida el 21 de noviembre de 2022.**

#### Datos clave del Fondo



Justin Leverenz  
New York  
Gestor del fondo desde  
Agosto 2019

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

26 agosto 2019

#### Lanzamiento original del Fondo <sup>1</sup>

26 agosto 2019

#### Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

#### Divisa base de la Clase de Acción

USD

#### Tipo de la unidad

Acumulación

#### Volumen del Fondo

USD 6,01 Mill.

#### Índice de referencia

MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)

#### Código Bloomberg

IEMIEAA LX

#### Código ISIN

LU2014292853

#### Liquidación

T+3

#### Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo

Generalmente, remuneración más baja/más alta

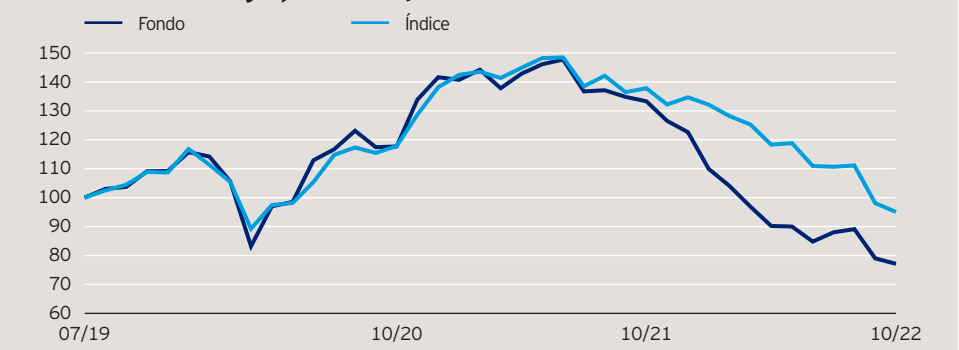
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

#### 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. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. Las inversiones en pequeñas y medianas empresas implican un riesgo mayor que el normalmente asociado a las empresas de mayor tamaño. La ausencia de estándares comunes puede dar lugar a diferentes enfoques en lo que respecta a la determinación y la consecución de los objetivos ESG. Asimismo, al respetar los criterios ESG, el Fondo podría tener que renunciar a determinadas oportunidades de inversión.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.

#### Rentabilidad a largo plazo 26 agosto 2019 - 31 octubre 2022\*



#### Rentabilidad anualizada neta\*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	-42,16	-10,93	-7,86
Índice	-31,03	-4,42	-1,58

#### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	-	-	-	22,39	-13,42
Índice	-	-	-	18,31	-2,54

#### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

en %	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	7,88	13,25	-42,16	
Índice	-	-	-	-	-	-	-	8,25	16,96	-31,03	

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 y no en un activo subyacente determinado.

# Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund

Acciones A-Acc.

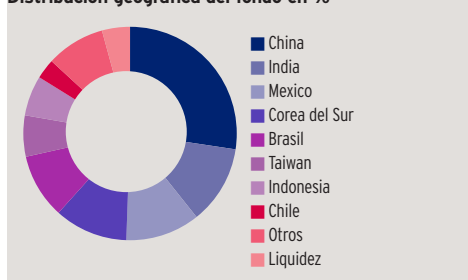
31 octubre 2022

## Posiciones y ponderaciones activas\*

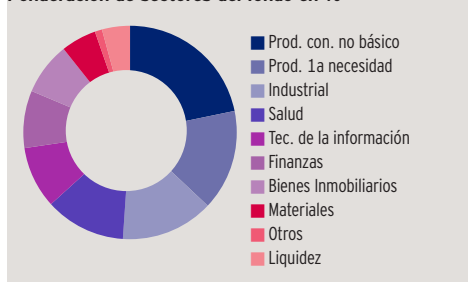
(Número total de posiciones: 56)

10 Principales posiciones	%	Top 10 sobreponderaciones	+	Top 10 infraponderaciones	-
Samsung Biologics Co Ltd	5,6	Samsung Biologics Co Ltd	5,4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,4
Yum China Holdings Inc	5,5	Yum China Holdings Inc	5,2	Samsung Electronics Co Ltd	4,1
H World Group Ltd	5,1	H World Group Ltd	5,0	Tencent Holdings Ltd	2,9
Arezzo Industria e Comercio SA	4,8	Arezzo Industria e Comercio SA	4,8	Alibaba Group Holding Ltd	2,1
Voltronic Power Technology Corp	4,1	Voltronic Power Technology Corp	4,1	Reliance Industries Ltd	1,7
LG Chem Ltd	3,6	LG Chem Ltd	3,2	Meituan	1,3
Coca-Cola Femsa SAB de CV	3,1	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3,1	Infosys Ltd	1,1
Oberoi Realty Ltd	3,0	Oberoi Realty Ltd	3,0	ICICI Bank Ltd	1,0
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2,9	BIM Birllesik Magazalar AS	2,8	China Construction Bank Corp	0,9
BIM Birllesik Magazalar AS	2,9	Silergy Corp	2,6	Housing Development Finance Corp Ltd	0,9

## Distribución geográfica del fondo en %\*



## Ponderación de sectores del fondo en %\*



## Distribución geográfica\*

en %	Fondo	Índice	en %	Fondo	Índice
China	27,4	26,9	Prod. con. no básico	21,8	12,3
India	11,9	16,2	Prod. 1a necesidad	15,3	6,5
Mexico	11,3	2,6	Industrial	14,0	6,1
Corea del Sur	11,1	11,9	Salud	12,2	4,1
Brasil	9,8	6,4	Tec. de la información	9,4	19,1
Taiwan	6,2	13,4	Finanzas	8,7	23,6
Indonesia	6,1	2,3	Bienes Inmobiliarios	8,0	1,8
Chile	3,0	0,6	Materiales	5,3	9,1
Otros	8,9	19,7	Otros	1,1	17,5
Liquidez	4,2	0,0	Liquidez	4,2	0,0

## Distribución sectorial\*

## Características financieras\*

Capitalización media ponderada	USD 14,81 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 8,30 Miles de Mill.

## Valor liquidativo y comisión

### Valor liquidativo

USD 7,71

### Precio máximo 12 meses

USD 13,68 (16.11.21)

### Precio mínimo 12 meses

USD 7,58 (25.10.22)

### 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>

1,95%

Fuente: \*Invesco (a 31 octubre 2022). 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 sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia. **Actualmente se aplica un límite discrecional a los gastos corrientes del 1,95% actual. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.**

# Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund

Acciones A-Acc.

31 octubre 2022

## Información importante

<sup>1</sup>La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund, que cambió su nombre por el de Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund el 14 de octubre de 2021.

<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>Como consecuencia de la introducción de un cambio sustancial en la estructura de comisiones, la cifra de gastos corrientes es una estimación basada en los gastos totales esperados. Dicha cifra puede variar de un año a otro. 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.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. 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. Índice de Referencia MSCI Emerging Markets Mid Cap Index-NR hasta el 13 de octubre de 2021. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. Para obtener más información y los riesgos relevantes, consulte el Prospectus y el KIID específico de la clase de acción en [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Para obtener un resumen de los derechos de los inversores, consulte [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). Tenga en cuenta que la información proporcionada en este documento se refiere exclusivamente a Acciones A-Acc. El Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund está domiciliado en Luxemburgo. **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>.**

© 2022 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.