

Invesco Greater China Equity Fund

Acciones C (EUR Hgd)-Acc.

31 mayo 2021

Objetivos del Fondo

[extracto] El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.

Datos clave del Fondo



Mike Shiao
Hong Kong
Gestor del fondo
desde
Diciembre 2006



Lorraine Kuo
Hong Kong
Gestor del fondo
desde
Noviembre 2011

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

31 marzo 2010

Lanzamiento original del Fondo

15 julio 1992

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

EUR

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

USD 1,86 Miles de Mill.

Código Bloomberg

INVPGCH LX

Código ISIN

LU0482497871

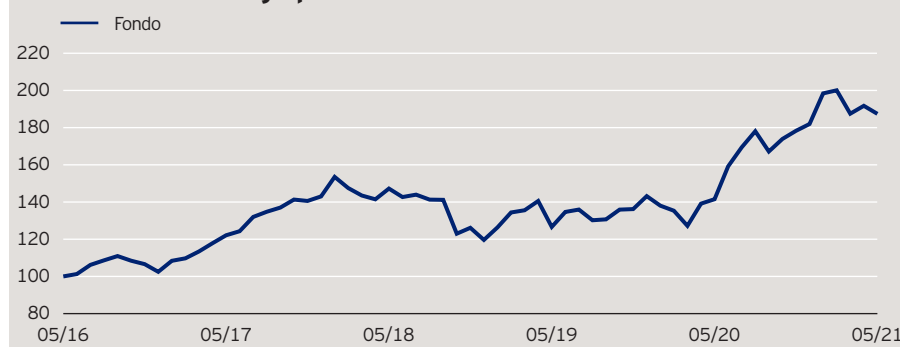
Liquidación

T+3

Estrategia del fondo

El fondo Invesco Greater China Equity es uno de los fondos más grandes de su categoría. Nuestro proceso de análisis es puramente bottom-up con preferencia por las empresas privadas. El equipo adopta un enfoque selectivo para invertir en empresas de todas las clases de acciones de China que representan el conjunto completo de oportunidades en la renta variable china. En cuanto a la estrategia de inversión, nos enfocamos en empresas con liderazgo sostenible y ventajas competitivas que creemos están cotizando con descuento. Un equipo con buenos recursos y experiencia se dedica a la investigación sobre el terreno para obtener una ventaja de información y una oportunidad para lograr rendimientos favorables. Si bien el fondo no tiene restricciones de inversión vinculantes basadas en ESG, creemos que las características de ESG pueden tener un impacto positivo en la rentabilidad y realizar un análisis propio en profundidad para asignar calificaciones de riesgo de ESG.

Rentabilidad a largo plazo*



El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	32,43	8,38	13,39

Rentabilidad por años naturales*

en %	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo	3,71	39,57	-16,36	19,68	27,09

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	31.05.16 31.05.17	31.05.17 31.05.18	31.05.18 31.05.19	31.05.19 31.05.20	31.05.20 31.05.21
Fondo	22,12	20,56	-14,00	11,77	32,43

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco Greater China Equity Fund

Acciones C (EUR Hgd)-Acc.

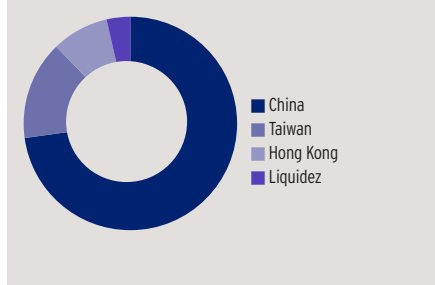
31 mayo 2021

10 principales posiciones*

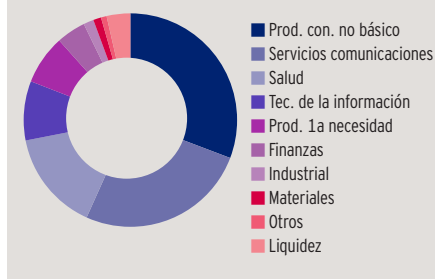
(Número total de posiciones: 38)

Posición	Sector	%
Tencent	Servicios comunicaciones	10,1
Meituan 'B'	Prod. con. no básico	7,7
Alibaba ADR	Prod. con. no básico	6,4
JD.com ADR	Prod. con. no básico	6,3
Jiangsu Hengrui Medicine 'A'	Salud	4,7
NetEase ADR	Servicios comunicaciones	4,5
Asustek Computer	Tec. de la información	4,5
AIA	Finanzas	4,4
Taiwan Semiconductor	Tec. de la información	4,2
Shandong Weigao Group Medical Polymer 'H'	Salud	3,9

Distribución geográfica del fondo en %*



Ponderación de sectores del fondo en %*



Distribución geográfica*

	en %
China	72,8
Taiwan	15,0
Hong Kong	8,6
Liquidez	3,6

Distribución sectorial*

	en %
Prod. con. no básico	30,8
Servicios comunicaciones	25,9
Salud	15,2
Tec. de la información	9,0
Prod. 1a necesidad	7,5
Finanzas	4,4
Industrial	1,6
Materiales	1,2
Otros	0,9
Liquidez	3,6

Características financieras*

Capitalización media ponderada	EUR 168,35 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 7,84 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

EUR 65,91

Precio máximo 12 meses

EUR 77,88 (17.02.21)

Precio mínimo 12 meses

EUR 51,69 (02.06.20)

Inversión mínima ¹

EUR 800.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

1,0%

Gastos Corrientes ²

1,38%

Invesco Greater China Equity Fund

Acciones C (EUR Hgd)-Acc.

31 mayo 2021

Advertencias de riesgo

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 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. Los riesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para más información, por favor, consulten el Documento de Información Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folleto actual.

Información importante

¹La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

²La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado en agosto de 2020. 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. **La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.** Cuando personas físicas o la empresa han expresado opiniones, estas se basan en las condiciones actuales del mercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, pueden cambiar sin previo aviso y no deben ser interpretados como una recomendación de inversión. 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. Este documento es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Los requisitos regulatorios que requieren imparcialidad en las recomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición de realizar operaciones antes de su publicación. La información proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede ser considerada bajo ningún concepto como una recomendación para comprar, mantener o vender títulos.

© 2021 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 compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.