Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: Invesco Japanese Equity Advantage Fund (le « Fonds »), un compartiment d'Invesco Funds (le « Fonds à compartiments multiples »), Class A annual distribution - USD, (la « Catégorie d'actions »)
Initiateur du PRIIP : Invesco Management S.A. (« IMSA »), membre d'Invesco Group
ISIN: LU2778878863
http://www.invescomanagementcompany.lu ou appelez le +353 1 439 8100 pour plus d'informations.
IMSA et le Fonds sont réglementés par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) au Luxembourg. La CSSF est chargée de la supervision d'IMSA en ce qui concerne le présent Document d'informations clés (« DIC »).
Le présent DIC est exact et à jour au 17 novembre 2026.

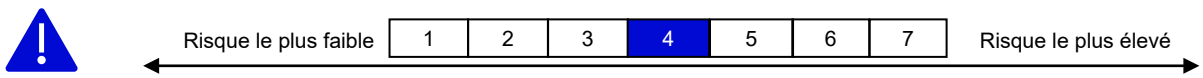
En quoi consiste ce produit?

Type
Le Fonds à compartiments multiples est établi en vertu des lois du Luxembourg et harmonisé en vertu de la Directive du Conseil européen 2009/65/CE relative aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Durée
Le Fonds n'a pas de date d'échéance et peut uniquement être résilié conformément aux conditions énoncées dans le Prospectus.
Objectifs
- Le Fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme.
- Le Fonds entend investir principalement dans des actions de sociétés japonaises.
- Le Fonds peut recourir à des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille.
- Le Fonds peut recourir à des produits dérivés (instruments complexes) pour gérer plus efficacement le Fonds, dans le but de réduire le risque, de réduire les coûts et/ou de générer un revenu ou du capital supplémentaire.
- Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et aucune contrainte ne lui est imposée par son indice de référence, l'indice TOPIX Index (Net Total Return), qui est utilisé à des fins de comparaison. Toutefois, il est probable que la majorité des placements du Fonds soient des composantes de l'indice de référence. En tant que fonds faisant l'objet d'une gestion active, ce chevauchement sera modifié et cette déclaration est susceptible d'être mise à jour ponctuellement.
- Le Fonds dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de construction de portefeuille. Ainsi, les titres, les pondérations et les caractéristiques de risque seront différents. Par conséquent, il est prévu, à terme, que les caractéristiques de risque-rendement du Fonds puissent sensiblement différer de celles de l'indice de référence.
- Le Fonds promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui relèvent de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
- Vous pouvez vendre des actions du Fonds chaque Jour de négociation (tel que défini dans le Prospectus). Vous ne pouvez pas procéder à des achats ou des conversions dans la Catégorie d'actions à moins d'être un investisseur existant de la Catégorie d'actions en question, mais cette situation peut évoluer à tout moment.
- Tout revenu découlant de votre investissement sera versé annuellement.

Investisseurs de détail visés
Le Fonds est conçu à l'attention des investisseurs en quête de croissance de leur capital à long terme, qui n'ont pas d'expertise financière particulière mais qui sont capables de prendre des décisions d'investissement éclairées sur la base du présent document et du Prospectus, et qui ont une appétence pour le risque conforme à l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et qui comprennent qu'il n'y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est exposé au risque).
Informations pratiques
Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Luxembourg (le « Dépositaire »).
- La responsabilité d'IMSA ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Le Fonds à compartiments multiples est structuré en ayant différents compartiments. L'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués en vertu de la législation luxembourgeoise. Les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre compartiment au sein du Fonds à compartiments multiples.
- Vous avez le droit de substituer ce Fonds à un autre fonds sur demande. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations.
- Ce DIC décrit une catégorie d'actions. D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds. Vous trouverez de plus amples informations sur les sites Web locaux d'Invesco. Vous pouvez consulter le dernier cours de la Catégorie d'Actions sur notre site Web et sur les sites de Reuters, Bloomberg et Morningstar.
- Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de l'Agent de registre et de transfert du Fonds, The Bank of New York SA/NV, succursale de Luxembourg, BP 648, L-2016 Luxembourg, par e-mail à l'adresse : queries@invesco.com ou sur notre site Web : www.invesco.com. Le Prospectus est disponible en anglais, français, espagnol et allemand et les rapports sont disponibles en anglais. Le Prospectus et les rapports sont préparés pour l'ensemble du Fonds à compartiments multiples.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité de l'initiateur du PRIIP à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées pourraient l'être dans une devise différente de votre devise locale ; votre gain final pourrait donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

D'autres risques tels que les risques de liquidité, les risques ESG et les risques liés aux produits dérivés peuvent avoir un impact sur le Fonds. Veuillez vous reporter au Prospectus pour plus de précisions.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans le proxy entre février 2018 et février 2023.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans le produit/son proxy entre septembre 2020 et septembre 2025.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans le proxy entre septembre 2016 et septembre 2021.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: USD 10 000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	4 450 USD -55,47 %	3 360 USD -19,62 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 900 USD -31,03 %	9 230 USD -1,59 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 290 USD 2,92 %	11 010 USD 1,94 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	13 590 USD 35,89 %	15 680 USD 9,41 %

Que se passe-t-il si IMSA n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'IMSA. Le Dépositaire est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, si IMSA se trouve en situation de défaut, cela n'aura aucune incidence financière directe sur le Fonds. De plus, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui limite le risque pour le Fonds de subir une perte en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu'actionnaire du Fonds, il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé:
— qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
— 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	683 USD	1 679 USD
Incidence des coûts annuels (*)	6,8 %	2,9 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4,9 % avant déduction des coûts et de 1,9 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans cet investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez.	Jusqu'à 500 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,72 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière ou sur les coûts attendus en cas de lancement récent.*	172 USD
Coûts de transaction	0,11 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	11 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

* Bien que ce qui précède ne soit pas plafonné, 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.

La conversion d’un fonds à un autre donnera lieu au paiement de frais de conversion de 1 % maximum.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Nous avons opté pour une période de 5 ans car il s’agit d’un investissement sur le long terme.
Vous pouvez vendre vos actions du Fonds chaque Jour de Transaction tel que défini dans le Prospectus.
Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant 5 ans, le Fonds a moins de chances d’atteindre ses objectifs. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront toutefois facturés dans ce cas.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez formuler une réclamation au sujet du Fonds, d’IMSA ou de toute personne prodiguant des conseils ou chargée de la vente du Fonds, veuillez écrire à The Bank of New York SA/NV, succursale de Luxembourg, BP 648, L2016 Luxembourg ou à Invesco Management S.A., au 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, ou envoyer un e-mail à queries@invesco.com.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à l’Avis d’information relatif au traitement des réclamations des investisseurs sur www.invescomanagementcompany.lu.

Autres informations pertinentes

Politique de rémunération : De plus amples informations sur la politique de rémunération à jour d’IMSA, y compris notamment une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et les avantages ainsi que l’identité des personnes responsables de leur attribution, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur www.invescomanagementcompany.lu, et un exemplaire peut être obtenu sans frais auprès d’IMSA.
Fiscalité : La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle et des implications fiscales peuvent exister dans votre pays de résidence et/ou d’origine.
ESG : Pour plus d’informations sur le cadre ESG applicable au Fonds, veuillez vous reporter à l’Annexe B du Prospectus et à la publication d’informations en matière de durabilité du Fonds, disponibles sur le site d’IMSA et sur les sites web locaux d’Invesco.
D’autres informations sur le Fonds sont mises à la disposition des actionnaires sur www.invescomanagementcompany.lu et sur les sites web locaux d’Invesco.
Scénarios de performance : Vous trouverez les précédents scénarios de performance du produit sur https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_LU2778878863_EN.pdf.
Performances passées : Vous trouverez les performances passées du produit et de l’indice de référence (le cas échéant) au cours de l’année écoulée sur https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_LU2778878863_EN.pdf.