Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

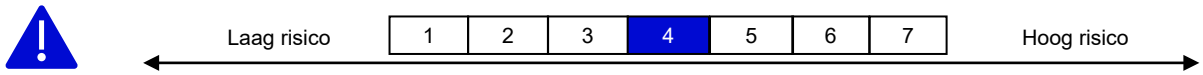
Naam van het product: Invesco Japanese Equity Advantage Fund (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Funds (het "Paraplufonds"), Class A annual distribution - USD, (de "Aandelenklasse")
Priip-ontwikkelaar: Invesco Management S.A. (IMSA), onderdeel van de Invesco Group
ISIN: LU2778878863
http://www.invescomanagementcompany.lu of neem contact op met +353 1 439 8100 voor meer informatie.
IMSA en het Fonds worden gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. De CSSF is verantwoordelijk voor het toezicht op IMSA met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument ("Eid").
Dit Eid is correct op datum van 17 november 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort
Het Paraplufonds is opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens EU-Richtlijn 2009/65/EG van de Raad betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's).
Looptijd
Het Fonds heeft geen vervaldatum en kan alleen worden beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in het Prospectus.
Doelstellingen
- De doelstelling van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
- Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in aandelen van Japanse bedrijven.
- Het Fonds kan gebruikmaken van effectenbeleningen voor efficiënt portefeuillebeheer.
- Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten) om het Fonds efficiënter te beheren, met als doel het risico te verminderen, de kosten te verlagen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren.
- Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door zijn benchmark, de TOPIX Index (Net Total Return), die wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het merendeel van de aandelen van het Fonds is echter waarschijnlijk een component van de benchmark. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, zal deze overlapping veranderen en kan deze bewering van tijd tot tijd worden gewijzigd.
- Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid wat de samenstelling van de portefeuille betreft en daardoor zullen effecten, wegingen en risicokenmerken verschillen. Daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark.
- Het Fonds promoot ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zoals bedoeld in Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
- U kunt aandelen in het Fonds op elke Handelsdag verkopen (zoals gedefinieerd in het Prospectus). U kunt geen aandelen van de Aandelenklasse kopen of overstappen naar de Aandelenklasse tenzij u op dit moment een belegger bent in de betreffende Aandelenklasse. Dit kan echter op elk moment veranderen.
- Inkomsten uit uw belegging worden jaarlijks uitbetaald.
Retailbeleggersdoelgroep
Het Fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis hebben, maar wel in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document en het Prospectus, die over een risicoappetijt beschikken die overeenstemt met de risico-indicator die hierna wordt getoond en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal is onderhevig aan risico).
Praktische informatie
Depositaris: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgs filiaal (de "Depositaris").
- IMSA kan enkel op basis van een in dit document opgenomen bewering die misleidend, onjuist of niet consistent is met de relevante delen van het Prospectus aansprakelijk worden gehouden.
- Het Paraplufonds bestaat uit verschillende subfondsen. De activa en passiva van elk subfonds zijn bij Luxemburgse wet gescheiden. De activa van dit Fonds zullen niet kunnen worden gebruikt om aan de verplichtingen van een ander subfonds binnen het Paraplufonds te voldoen.
- U hebt het recht een verzoek in te dienen voor het overstappen van dit Fonds naar een ander fonds. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.
- Dit essentiële-informatiedocument (EID) beschrijft één aandelenklasse. Er zijn voor dit Fonds mogelijk meer aandelenklassen beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op de lokale websites van Invesco. U kunt de meest recente prijs van de aandelenklasse raadplegen op onze website en bij Reuters, Bloomberg en Morningstar.
- U kunt het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kosteloos opvragen bij het administratiekantoor van het Fonds, The Bank of New York SA/NV, Luxemburgs filiaal, BP 648, L- 2016 Luxemburg, door een e-mail te sturen naar queries@invesco.com of op onze website: www.invesco.com. Het Prospectus is beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans en Duits en de verslagen in het Engels. Het Prospectus en de verslagen worden opgesteld voor het volledige Paraplufonds.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat de priip-ontwikkelaar u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Houd rekening met het valutarisico. In sommige omstandigheden ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Andere risico's, zoals liquiditeit, ESG en derivatenrisico's, kunnen het Fonds beïnvloeden. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen februari 2018 en februari 2023.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen september 2020 en september 2025.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen september 2016 en september 2021.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: USD 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	4.450 USD -55,47 %	3.360 USD -19,62 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	6.900 USD -31,03 %	9.230 USD -1,59 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.290 USD 2,92 %	11.010 USD 1,94 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	13.590 USD 35,89 %	15.680 USD 9,41 %

Wat gebeurt er als IMSA u niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van IMSA. De Bewaarder is verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Dat betekent dat, indien IMSA in gebreke blijft, er geen directe financiële impact zal zijn op het Fonds. Bovendien zullen de activa van het Fonds gescheiden zijn van de activa van de Bewaarder, wat het risico beperkt dat het Fonds verlies lijdt indien de Bewaarder in gebreke blijft. Als aandeelhouder in het Fonds is er geen compensatie- of waarborgregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:
— u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
— 10.000 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	683 USD	1.679 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	6,8 %	2,9 % per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4,9 % vóór de kosten en 1,9 % na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht.	Maximaal 500 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,72% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar, of op basis van de verwachte kosten als het nieuw wordt geïntroduceerd.*	172 USD
Transactiekosten	0,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	11 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

* Hoewel het bovenstaande niet is begrensd, wordt een discretionair maximum voor meerdere componenten van de totale kosten gehandhaafd. Dit discretionaire maximum kan een positieve invloed hebben op het resultaat van de Aandelenklasse.

Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u een conversievergoeding van maximaal 1% voor het nieuwe fonds.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

We hebben 5 jaar geselecteerd aangezien het Fonds op lange termijn belegt.
U kunt uw aandelen in het Fonds verkopen op elke handelsdag zoals gedefinieerd in het Prospectus.
Als u uw belegging vóór 5 jaar geheel of gedeeltelijk verkoopt, dan is de kans kleiner dat het Fonds zijn doelstellingen zal verwezenlijken. U zult hiervoor echter geen extra kosten hoeven te betalen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wil indienen over het Fonds, IMSA of enig persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunt u schrijven naar The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxemburg of naar Invesco Management S.A., op 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, of een e-mail te sturen naar queries@invesco.com.
Raadpleeg voor meer informatie de Mededeling inzake de verwerking van klachten van beleggers op www.invescomanagementcompany.lu.

Andere nuttige informatie

Beloningsbeleid: Informatie over het bijgewerkte beloningsbeleid van IMSA, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe de beloning en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en voordelen, inclusief de samenstelling van het beloningscomité, is beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. Een exemplaar hiervan is kosteloos verkrijgbaar bij IMSA.
Belasting: Het Luxemburgse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of herkomst.
ESG: Raadpleeg voor meer informatie over het toepasselijke ESG-kader van het Fonds Bijlage B van het Prospectus en de duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing van het Fonds, beschikbaar op de website van de IMSA en op de lokale websites van Invesco.
Meer informatie over het Fonds wordt ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op www.invescomanagementcompany.lu en op de lokale websites van Invesco.
Prestatiescenario's: U kunt voorgaande prestatiescenario's van het product vinden op https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_LU2778878863_EN.pdf.
Prestaties in het verleden: De prestaties in het verleden van het product en van de benchmark (indien van toepassing) over het afgelopen jaar kunt u vinden op https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_LU2778878863_EN.pdf.