

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Nome do Produto: Invesco Japanese Equity Advantage Fund (o «Fundo»), um subfundo da Invesco Funds (o «Fundo de Compartimentos»), Categoria E, capitalização – EUR (a «Categoria de Ações»)

Produtor do PRIIP: Invesco Management S.A. (IMSA), parte do Invesco Group

ISIN: LU0607514980

<http://www.invescomanagementcompany.lu> ou +353 1 439 8100 para obter mais informações.

A IMSA e o Fundo são regulamentados pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) do Luxemburgo. A CSSF é responsável pela supervisão da IMSA no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental («KID»).

O presente KID é correto em 19 de maio de 2026.

Em que consiste este produto?

Tipo

O Fundo de Compartimentos está estabelecido em conformidade com as leis do Luxemburgo e harmonizado ao abrigo da Diretiva 2009/65/CE do Conselho da UE relativa a Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM).

Prazo

O Fundo não tem uma data de maturidade e apenas pode ser rescindido de acordo com os termos definidos no Prospeto.

Objetivos

– O objetivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo.

– O Fundo pretende investir principalmente em ações de empresas japonesas.

– O Fundo irá habitualmente deter um número concentrado de ações na carteira.

– O Fundo poderá utilizar empréstimos de títulos para efeitos de gestão eficiente da carteira.

– O Fundo poderá utilizar derivados (instrumentos complexos) para gerir o Fundo de forma mais eficiente com o objetivo de reduzir o risco, os custos e/ou de gerar capital ou rendimento adicionais.

– O Fundo é gerido ativamente e não está limitado pelo respetivo índice de referência, o TOPIX Index (Net Total Return), que é utilizado para efeitos de comparação. Contudo, a maioria das participações do Fundo corresponde provavelmente a componentes do índice de referência. Enquanto um fundo gerido ativamente, esta sobreposição irá mudar e esta declaração poderá ser atualizada ocasionalmente.

– O Fundo tem ampla discricionariedade sobre a construção da carteira e, portanto, os títulos, as ponderações e as características de risco serão diferentes. Como resultado, espera-se que, com o tempo, as características de retorno de risco do Fundo possam divergir substancialmente em relação ao índice de referência.

– O Fundo promove critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), conforme abrangido pelo Artigo 8.º do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros.

– Pode comprar e vender ações do Fundo em qualquer Dia de Negociação (conforme definido no Prospeto).

– Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

O Fundo destina-se a investidores que procuram crescimento do capital a longo prazo, que podem não ter experiência financeira específica, mas com capacidade para tomar uma decisão de investimento informada com base no presente documento e no Prospeto, que têm um apetite pelo risco consistente com o indicador de risco apresentado abaixo e que compreendem que não existe garantia ou proteção do capital (100% de capital em risco).

Informações Práticas

Depositário: The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal do Luxemburgo (o «Depositário»).

– A IMSA pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto.

– O Fundo de Compartimentos está estruturado como tendo diferentes subfundos. Os ativos e passivos de cada subfundo estão segregados de acordo com a Lei do Luxemburgo. Os ativos do Fundo não estarão disponíveis para cobrir os passivos de um outro subfundo do Fundo de Compartimentos.

– Tem o direito de trocar deste Fundo para outro fundo mediante pedido. Consulte o Prospeto para obter mais informações.

– O presente Documento de Informação Fundamental (KID) descreve uma categoria de ações. Podem existir mais categorias de ações disponíveis para este Fundo. Pode encontrar mais informações nos sítios Web locais da Invesco. Pode verificar o preço mais recente da Categoria de ações no nosso sítio Web e na Reuters, na Bloomberg e na Morningstar.

– O Prospeto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto do Agente de Transferências e do Agente de Registo do Fundo, o The Bank of New York SA/NV, Sucursal do Luxemburgo, BP 648, L- 2016 Luxemburgo, através do envio de um e-mail para queries@invesco.com ou no nosso sítio Web: www.invesco.com. O Prospeto encontra-se disponível em inglês, francês, espanhol, e alemão, e os relatórios em inglês. O Prospeto e os relatórios são preparados para a totalidade do Fundo de Compartimentos.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de Risco



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em consequência de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.

Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco.

Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio e é possível que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade de o produtor do PRIIPS para pagar a sua retribuição.

Atenção ao risco cambial. Em algumas circunstâncias, pode receber pagamentos numa moeda diferente da sua moeda local, pelo que o retorno final obtido pode depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Outros riscos, tais como riscos de liquidez, ESG e derivados, podem afetar o Fundo. Consulte o Prospeto para obter mais detalhes.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Cenários de Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas

O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre dezembro de 2020 e dezembro de 2025.

O cenário moderado ocorreu para um investimento entre julho de 2019 e julho de 2024.

O cenário favorável ocorreu para um investimento entre março de 2016 e março de 2021.

Período de detenção recomendado: 5 anos

Exemplo de investimento: EUR 10 000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	4 700 EUR -53,01 %	4 160 EUR -16,08 %
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	8 340 EUR -16,60 %	10 190 EUR 0,37 %
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	10 110 EUR 1,08 %	11 260 EUR 2,40 %
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	12 920 EUR 29,24 %	15 860 EUR 9,66 %

O que sucede se a IMSA não puder pagar?

Os ativos do Fundo estão separados dos ativos da IMSA. O Depositário é responsável pela salvaguarda dos ativos do Fundo. Por conseguinte, se a IMSA entrar em incumprimento, não existirá um impacto financeiro direto para o Fundo. Além disso, os ativos do Fundo estarão separados dos ativos do Depositário, o que limita o risco de o Fundo sofrer alguma perda no caso de incumprimento do Depositário. Enquanto acionista do Fundo, não existe um regime de indemnização ou de garantia em vigor.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

— No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.

— São investidos 10 000 EUR.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	520 EUR	1 682 EUR
Impacto dos custos anuais (*)	5,2 %	2,9 % ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 5,3 % antes dos custos e 2,4 % depois dos custos.

Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	3,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado.	Até 300 EUR
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto, mas a pessoa que vender o produto pode fazê-lo.	0 EUR
Custos recorrentes [cobrados anualmente]		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	2,10% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano ou nos custos previstos, caso tenha sido recentemente lançada.*	210 EUR
Custos de transação	0,10% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	10 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	0 EUR

* Enquanto o acima mencionado não é limitado, é mantido um limite discricionário em múltiplos componentes dos custos totais. Este limite discricionário poderá influenciar de forma positiva o desempenho da Categoria de Ações.

Se trocar de fundos, pagará um encargo de troca máximo de 1% relativamente ao seu novo fundo.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

Selecionámos 5 anos, uma vez que o Fundo investe a longo prazo.

Poderá vender as suas ações do Fundo em qualquer Dia de Negociação, conforme definido no Prospeto.

Se vender parte ou a totalidade do seu investimento antes do período de 5 anos, é menos provável que o Fundo atinja os seus objetivos; no entanto, não incorrerá em quaisquer custos adicionais caso o faça.

Como posso apresentar queixa?

Se pretender apresentar uma reclamação sobre o Fundo, a IMSA ou qualquer pessoa que lhe presta aconselhamento ou vende o Fundo, deverá escrever para o The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxemburgo ou para a Invesco Management S.A., at 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo, ou enviar um e-mail para queries@invesco.com.

Para obter mais informações, consulte o Aviso de Informação relativo a Reclamações de Investidores em www.invescomanagementcompany.lu.

Outras informações relevantes

Política de remuneração: estão disponíveis informações relativas à política de remuneração atualizada da IMSA, incluindo, entre outros elementos, uma descrição de como a remuneração e os benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição da comissão de remunerações, em www.invescomanagementcompany.lu, podendo ser obtida uma cópia, gratuitamente, junto da IMSA.

Regime fiscal: o regime fiscal luxemburguês poderá ter impacto na sua situação fiscal pessoal e poderão existir implicações fiscais no seu país de residência e/ou de origem.

ESG: para obter mais detalhes sobre a estrutura ESG aplicável ao Fundo, consulte o Anexo B do Prospeto e a divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade do Fundo, disponíveis no sítio Web da IMSA e nos sítios Web locais da Invesco.

Informações adicionais relativas ao Fundo são disponibilizadas aos acionistas em www.invescomanagementcompany.lu e através dos sítios Web locais da Invesco.

Cenários de desempenho: pode encontrar cenários de desempenho passados do produto em

https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_LU0607514980_EN.pdf.

Desempenho passado: pode encontrar o desempenho passado do produto e do índice de referência (quando relevante) ao longo dos últimos 10 anos em

https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_LU0607514980_EN.pdf.