

## FondsSpotNews 104/2019

### Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Invesco Management S.A.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:

Fondsname	WKN	ISIN
Invesco Nippon Sm/Mid Cap Equ. Act. Nom. A	973793	LU0028119526
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.A EUR Dis.	A1JD5Q	LU0607514634
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.A JPY Cap.	A1JDBN	LU0607514717
Invesco-Japan.Equ.Val.Disc.Fd Actions Nom.A JPY Cap.	A1JDBQ	LU0607515367
Invesco-Japan.Equ.Val.Disc.Fd Actions Nom.A EUR Hed.Cap.	A1JDEW	LU0607515524
Invesco Nippon Sm/Mid Cap Equ. Act. Nom. A USD Dis.	A1JDEZ	LU0607522496
Invesco-Japan.Equ.Div.Grow.Fd Act.Nom. A AD Inc. USD	A2AT6G	LU1489827839
Invesco Fds- Inv. Jap. EQ.Core Act. Nom. A EUR Acc.	A2JLFE	LU1775971630
Invesco Fds- Inv. Jap. EQ.Core Act. Nom. A EUR Acc.	A2JLCK	LU1775972281
Invesco Fds- Inv. Jap. EQ.Core Act. Nom. A JPY Acc.	A2JLFC	LU1775972448
Invesco Fds- Inv. Jap. EQ.Core Act. Nom. A USD Dis.	A2JLFG	LU1775973099

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. **Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 26. März 2019



---

**Invesco Funds**

Société d'Investissement à Capital Variable

Geschäftssitz:

Vertigo Building - Polaris

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B34 457

---

26. März 2019

Rundschreiben an die Anteilinhaber:

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Invesco Japanese Equity Core Fund

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

(zusammen die „Fonds“)

**WICHTIG: Dieses Rundschreiben ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, sollten Sie sich an Ihren Anlageberater wenden.**

Sofern sie nicht anderweitig definiert sind, haben alle hierin verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung, die ihnen im Verkaufsprospekt von Invesco Funds (die „SICAV“) und in Anhang A (zusammen der „Verkaufsprospekt“) zugeschrieben wird.

**Angaben zu den Informationen in diesem Rundschreiben:**

Für die Richtigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Angaben sind die Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und die Verwaltungsgesellschaft der SICAV verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Angaben entsprechen zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder und der Verwaltungsgesellschaft der SICAV (die mit angemessener Sorgfalt vorgegangen sind, um zu gewährleisten, dass dies der Fall ist) den Tatsachen und lassen nichts aus, was sich auf die Bedeutung dieser Angaben auswirken könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende Verantwortung.

---

Invesco Funds wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert

Verwaltungsratsmitglieder: Peter Carroll (Ire), Douglas Sharp (Kanadier), Timothy Caverly (US-Amerikaner), Graeme Proudfoot (Brite) und Bernhard Langer (Deutscher)

In Luxemburg unter der Nr. B-34457 eingetragen  
Ust-ID-Nr. LU21722969

**Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,**

wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber der Fonds, um Ihnen mitzuteilen, dass der Zeitraum vom **26. April 2019** bis (einschließlich) **6. Mai 2019** aufgrund der längeren Dauer eines japanischen Nationalfests als Nichtgeschäftstage angesehen wird, wie nachstehend näher ausgeführt.

---

## **A. Festlegung zusätzlicher Nichtgeschäftstage für die Fonds**

Das japanische Fest („**Goldene Woche**“) findet jedes Jahr statt. Aufgrund der Abdankung von Kaiser Akihito wird die Goldene Woche in diesem Jahr 10 Kalendertage dauern, und zwar vom 27. April bis einschließlich 6. Mai 2019, und die Tokyo Stock Exchange wird während dieser Zeit geschlossen sein. Da die Fonds überwiegend in japanische Aktien investieren, wird die Goldene Woche das Anlageteam daran hindern, Kundengelder zu investieren oder Anlagen zu veräußern, und sie wird der SICAV die Preisbildung für die Fonds erschweren.

Daher ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass es dem Schutz der Interessen der Anteilinhaber dient, die Tage der Goldenen Woche sowie den vorhergehenden Geschäftstag für die Fonds im Einklang mit den Bedingungen im Verkaufsprospekt zu Nichtgeschäftstagen zu erklären.

In diesem Jahr werden während dieses Zeitraums (d. h. vom 26. April 2019 bis einschließlich 6. Mai 2019) keine Nettoinventarwerte veröffentlicht, und Kundenaufträge, die nach 12:00 Uhr mittags (Ortszeit Irland) am 25. April 2019 eingehen, werden im Falle der Annahme auf den nächsten Geschäftstag, d. h. in diesem Fall den 7. Mai 2019, aufgeschoben.

**Entspricht die vorstehend beschriebene Entscheidung nicht Ihren Anlageanforderungen?** In diesem Fall können Sie Ihre Anteile an den Fonds jederzeit bis zum 26. April 2019 zurücknehmen lassen, ohne dass hierfür Rücknahmegebühren anfallen. Rücknahmen werden gemäß den Bedingungen im Verkaufsprospekt der SICAV durchgeführt.

---

## **B. Bereitstellung von Dokumenten und zusätzliche Erläuterungen**

**Benötigen Sie weitere Informationen?** Der aktualisierte Verkaufsprospekt, sein Anhang A und die aktualisierten KIID werden kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich sein. Diese sind ab dem Datum des Inkrafttretens außerdem über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft der SICAV (Invesco Management S.A.) verfügbar:  
<http://www.invescomanagementcompany.lu>.

**Haben Sie Fragen zu diesem Schreiben?** Oder möchten Sie Informationen zu anderen Produkten der Invesco-Fondspalette, die in Ihrem Land zum Vertrieb zugelassen sind? Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Invesco-Niederlassung.

### **Kontakt**

- Deutschland: Invesco Asset Management Deutschland GmbH unter (+49) 69 29807 0,
- Österreich: Invesco Asset Management Österreich – Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH unter (+43) 1 316 2000,
- Irland: Invesco Global Asset Management DAC unter (+353) 1 439 8000,



- Hongkong: Invesco Asset Management Asia Limited unter (+852) 3191 8282,
- Spanien: Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España unter (+34) 91 781 3020,
- Jersey: Invesco International Limited Jersey unter (+44) 1534 607600,
- Belgien: Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch unter (+32) 2 641 01 70,
- Frankreich: Invesco Asset Management S.A. unter (+33) 1 56 62 43 00,
- Italien: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,
- Schweiz: Invesco Asset Management (Schweiz) AG unter (+41) 44 287 9000,
- Niederlande: Invesco Asset Management SA Dutch Branch unter (+31) 205 61 62 61,
- Schweden: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial unter (+46) 8 463 11 06,
- Vereinigtes Königreich: Invesco Global Investment Funds Limited unter (+44) 0 1491 417 000.

---

## C. Weitere Informationen

**Der Wert der Anlagen und der durch sie erzielte Ertrag können (zum Teil aufgrund von Wechselkursbewegungen) schwanken. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.**

**Für Anteilinhaber in Deutschland:** Wenn Sie als Vertriebsstelle für deutsche Kunden tätig sind, beachten Sie bitte, dass Sie dazu verpflichtet sind, dieses Rundschreiben per dauerhaftem Datenträger an Ihre Endkunden weiterzuleiten (WM-Daten). Zur Kostenerstattung senden Sie die Rechnung bitte in englischer Sprache und mit der USt.-ID-Nr. LU24557524 von Invesco Management SA an Durable Media Department, Invesco Management SA, 37A Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck die Vorlage des deutschen Fondsverbands BVI. Wenn Sie weitere Informationen in Bezug auf die Rechnung benötigen, können Sie eine E-Mail an [durablemediainvoice@invesco.com](mailto:durablemediainvoice@invesco.com) schicken oder die Nummer +352 27 17 40 84 anrufen.

**Für Anteilinhaber in der Schweiz:** Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Satzung sowie die Jahres- und Zwischenberichte der Invesco Funds sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung erhältlich. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zürich, ist die Schweizer Vertretung, und BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich ist die Schweizer Zahlstelle.

**Für Anteilinhaber in Italien:** Rücknahmen werden gemäß den Bedingungen im Verkaufsprospekt durchgeführt. Anteilinhaber können ihre Anteile zurücknehmen lassen, ohne dass sonstige Rücknahmegebühren als die von den jeweiligen Zahlstellen in Italien erhobenen Vermittlungsgebühren anfallen, wie im Anhang zum aktuellen italienischen Antragsformular angegeben, das auf der Website [www.invesco.it](http://www.invesco.it) verfügbar ist.

Ein Exemplar dieses Schreibens ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Investor Services Team IFDS Dublin, das unter der Nummer (+353) 1 439 8100 (Option 2) erreichbar ist, oder an Ihre örtliche Invesco-Niederlassung.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Schreiben zu lesen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Carroll".

Peter Carroll

**Im Auftrag des Verwaltungsrats**

Anerkannt von Invesco Management S.A.