



Invesco Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social:

Vertigo Building – Polaris

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de

Luxemburgo con el n.º B34 457

26 de marzo de 2019

Circular para Accionistas:

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

(conjuntamente, los «Fondos»)

IMPORTANTE: Esta circular es importante y requiere de su atención inmediata. Si tiene alguna duda relacionada con las medidas que debe tomar, consulte con su asesor o abogado profesional para que le asesore.

Salvo que se defina de otro modo, todos los términos en mayúsculas utilizados en el presente documento tendrán el mismo significado que se define en el folleto de Invesco Funds (la «SICAV») y el Apéndice A (en conjunto, el «Folleto»).

Sobre la información de esta circular:

Los miembros del Consejo de Administración de la SICAV (los «Administradores») y la Sociedad de Gestión de la SICAV son las personas que asumen la responsabilidad de la certeza de la información contenida en la presente carta. Según el leal saber y entender de los Administradores y la Sociedad de Gestión de la SICAV (quienes han obrado con toda la razonable diligencia para garantizar que así sea), la información que se aporta en esta carta responde a la realidad, en la fecha de su emisión, y no omite nada que pueda afectar al sentido de dicha información. Los Administradores aceptan su responsabilidad en consecuencia.

Invesco Funds está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier

Administradores: Peter Carroll (irlandés), Douglas Sharp (canadiense), Timothy Caverly (estadounidense), Graeme Proudfoot (británico) y Bernhard Langer (alemán).

Constituida en Luxemburgo con el n.º B-34457
N.º de IVA LU21722969

Estimado/a Accionista:

Le escribimos en su calidad de Accionista de los Fondos para informarle de que el periodo comprendido entre el **26 de abril de 2019 y el 6 de mayo de 2019 (ambos incluidos)** se considerará como Días no hábiles debido a la prolongada duración de una festividad nacional japonesa, tal como se describe con más detalle a continuación.

A. Fijación de Días no hábiles adicionales para los Fondos

La fiesta japonesa («**Semana Dorada**») se celebra cada año. Sin embargo, puesto que el emperador Akihito va a abdicar del trono, la Semana Dorada de este año se extenderá a 10 días naturales que comprenderán desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo de 2019 (incluidos), lo que resultará en el cierre de la Bolsa de Tokio. Dado que los Fondos invierten principalmente en renta variable japonesa, la Semana Dorada impedirá que el equipo de inversión pueda invertir o desinvertir el capital de los clientes, al mismo tiempo que dificultará la fijación de precios de los Fondos de la SICAV.

A este respecto, el Consejo de Administración considera que, para la protección de los intereses de los accionistas, los días de la Semana Dorada, así como el Día hábil anterior, deben determinarse como Días no hábiles para los Fondos, de conformidad con los términos del Folleto.

No se emitirá ningún Valor liquidativo durante este periodo (desde el 26 de abril de 2019 hasta el 6 de mayo de 2019), y cualquier operación con clientes recibida después de las 12:00 horas (hora de Irlanda) del 25 de abril de 2019, si se acepta, se trasladará al siguiente Día hábil disponible, en este caso el 7 de mayo de 2019.

¿La decisión anterior no se ajusta a sus necesidades de inversión? En este caso, debe, en cualquier momento antes del 26 de abril de 2019, reembolsar sus Acciones en los Fondos sin ninguna comisión de reembolso. Los reembolsos se llevarán a cabo de acuerdo con los términos del Folleto de la SICAV.

B. Disponibilidad de documentos e información adicional

¿Necesita más información? El Folleto y su Apéndice A actualizados, así como los Documentos de datos fundamentales para el inversor actualizados, estarán disponibles sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV. Estos documentos también estarán disponibles en el sitio web de la Sociedad de Gestión de la SICAV (Invesco Management S.A.) a partir de la Fecha de entrada en vigor: <http://www.invescomanagementcompany.lu>.

¿Tiene alguna duda sobre lo mencionado anteriormente? ¿O le gustaría obtener información sobre otros productos de la gama de fondos de Invesco que están autorizados para la venta en su jurisdicción? Póngase en contacto con su oficina local de Invesco.

Puede ponerse en contacto con

- Alemania: Invesco Asset Management Deutschland GmbH en el (+49) 69 29807 0,
- Austria: Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH en el (+43) 1 316 2000,
- Irlanda: Invesco Global Asset Management DAC en el (+353) 1 439 8000,
- Hong Kong: Invesco Asset Management Asia Limited en el (+852) 3191 8282,
- España: Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España en el (+34) 91 781 3020,
- Jersey: Invesco International Limited Jersey en el (+44) 1534 607600,



- Bélgica: Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch en el (+32) 2 641 01 70,
- Francia: Invesco Asset Management S.A. en el (+33) 1 56 62 43 00,
- Italia: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,
- Suiza: Invesco Asset Management (Schweiz) AG en el (+41) 44 287 9000,
- Países Bajos: Invesco Asset Management SA Dutch Branch en el (+31) 205 61 62 61,
- Suecia: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial en el (+46) 8 463 11 06,
- Reino Unido: Invesco Global Investment Funds Limited en el (+44) 0 1491 417 000.

C. Información adicional

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden fluctuar (lo que puede ser en parte resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio). Los inversores pueden no recuperar la cantidad íntegra invertida.

Para los accionistas en Alemania: Si está actuando como distribuidor para clientes alemanes, tenga en cuenta que está obligado a reenviar esta circular a sus clientes finales por medios duraderos (WM Daten). Para el reembolso de los costes, envíe la factura en inglés con la referencia al N.º de IVA LU24557524 de Invesco Management S.A. a Durable Media Department, Invesco Management S.A., 37A Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburgo. Para ese fin, utilice la plantilla que le pondrá a su disposición la asociación alemana de gestores de activos (Fondsverband BVI). En caso de que necesite más información relacionada con la factura, puede enviar un correo electrónico al contacto durablemediainvoice@invesco.com, o llamar al +352 27 17 40 84.

Para los accionistas en Suiza: El Folleto informativo, los Documentos de datos fundamentales para el inversor y los Estatutos, así como los informes anuales y provisionales de Invesco Funds, pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante de Suiza. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zúrich, es el representante en Suiza y BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, es el agente de pagos en Suiza.

Para los accionistas en Italia: Las solicitudes de reembolso se llevarán a cabo de acuerdo con los términos del Folleto informativo. Los accionistas podrán reembolsar sin otras comisiones de reembolso distintas de la comisión de intermediación aplicada por los agentes de pagos correspondientes en Italia, tal como se indica en el Anexo del formulario de solicitud italiano en vigor y disponible en la página web www.invesco.it.

Está disponible una copia de esta carta en varios idiomas. Para obtener más información, póngase en contacto con el equipo de Servicios a los Inversores, IFDS Dublín en el (+353) 1 439 8100 (opción 2) o en su oficina local de Invesco.

Le agradecemos su tiempo empleado en leer atentamente esta comunicación.

Atentamente,

Peter Carroll

Por orden del Consejo de Administración

Reconocido por Invesco Management S.A.