

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD

Morningstar Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



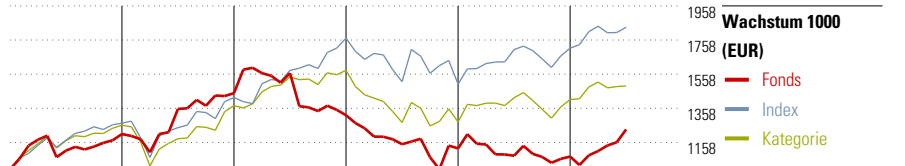
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften (mit Ausnahme Japans) profitiert oder damit zusammenhängt. Für diese Zwecke werden „asiatische Unternehmen“ wie folgt definiert: (i) Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen, die...

Risikokennzahlen

Alpha	-12,24	Sharpe Ratio	-0,49
Beta	0,69	Volatilität	16,56
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	17,49		

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	20,73	19,83	-8,93	-14,73	-4,27	14,78	Fonds
Index	27,10	11,83	24,47	-15,22	14,02	7,18	Index
Kategorie	26,37	8,66	15,96	-19,22	11,05	5,68	Kategorie

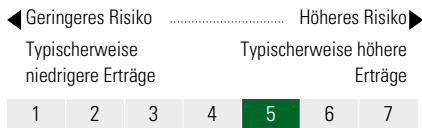
Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,81	8,20	6,86
3 Monate	10,68	2,16	0,88
6 Monate	17,88	7,76	7,96
1 Jahr	15,34	9,96	7,14
3 Jahre p.a.	-5,30	5,04	-1,64
5 Jahre p.a.	2,28	8,88	4,16

Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-15,08	15,91	-4,83
5 Jahre	11,92	53,04	22,60
10 Jahre	57,55	171,70	88,57
Seit Auflage	164,02	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

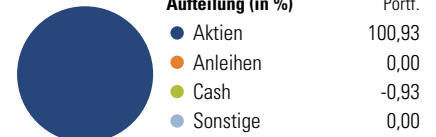
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	62,82
Groß	21,00
Mittelgroß	13,05
Klein	2,92
Micro	0,21

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	9,99
Tencent Holdings Ltd	IT	8,20
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,96
Philippine Seven Corp	IT	4,88
MediaTek Inc	Halbleiter	4,84
Asustek Computer Inc	Elektronik	3,76
KB Financial Group Inc	Bank	3,69
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,68
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,48
Realtek Semiconductor Corp	Halbleiter	3,11
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,83
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	17,51
Finanzdienstleistungen	21,89
Immobilien	2,44
Sensibel	46,23
Telekommunikation	13,70
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	32,53
Defensiv	11,94
Konsumgüter nicht zyklisch	10,21
Gesundheitswesen	1,73
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	43,90
Asien - Schwellenländer	56,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,18%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,89%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0955860589	Fondsvolumen (Mio.)	317,59 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1XFB6		
Email	leben.service@hdi.de				