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

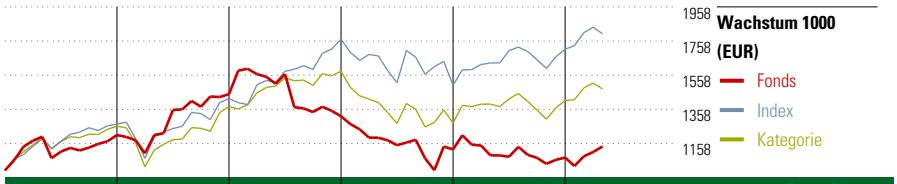
Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
20,73	19,83	-8,93	-14,73	-4,27	6,03	Fonds
27,10	11,83	24,47	-15,22	14,02	5,28	Index
26,37	8,66	15,96	-19,22	11,05	4,82	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-15,07	Sharpe Ratio	-0,63
Beta	0,68	Volatilität	16,21
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	17,09		

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

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,81	5,37	4,92
3 Monate	7,10	-0,24	-0,10
6 Monate	9,19	8,25	8,76
1 Jahr	6,60	10,54	9,99
3 Jahre p.a.	-8,38	5,89	-1,18
5 Jahre p.a.	1,58	9,80	5,00

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-23,10	18,73	-3,50
5 Jahre	8,17	59,60	27,64
10 Jahre	52,91	168,02	85,00
Seit Auflage	145,78	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

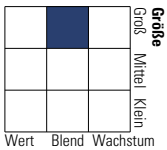
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	63,94
Groß	18,73
Mittelgroß	13,91
Klein	3,19
Micro	0,23

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,13
Anleihen	0,00
Cash	-0,13
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,57
Tencent Holdings Ltd		8,01
Asustek Computer Inc		4,77
Alibaba Group Holding Ltd...		4,76
Lenovo Group Ltd		4,19
Varun Beverages Ltd		3,90
Sea Ltd ADR		3,59
NetEase Inc Ordinary Shares		3,45
MediaTek Inc		3,38
Philippine Seven Corp		3,29
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,92

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**51,83**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	23,69
Finanzdienstleistungen	24,79
Immobilien	3,36
Sensibel	**36,54**
Telekommunikation	12,21
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	24,33
Defensiv	**11,63**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,24
Gesundheitswesen	0,39
Versorger	-

Regionen	% 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	40,47
Asien - Schwellenländer	59,53

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.invescomanagementc...	ISIN	LU0955860589	Fondsvolumen (Mio.)	320,08 USD
Versicherung	HDI	WKN	A1XFB6		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.