

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Index Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark MSCI EM ex-China (10/40)

Morningstar Rating™ —

Morningstar ESG Risk Rating™

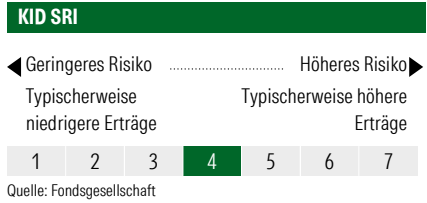
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb dieser Region, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region...

Risikokennzahlen

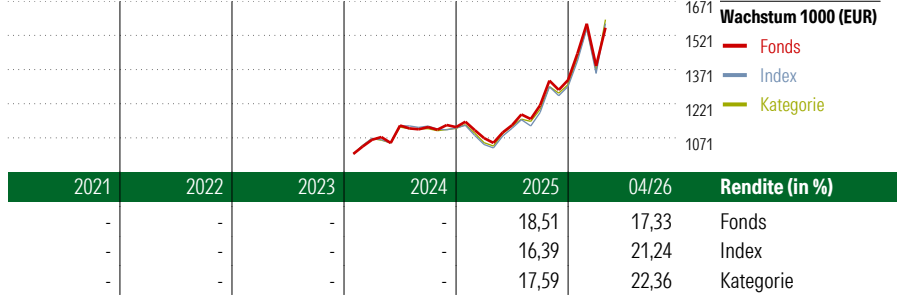
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM xChina TME NR USD (wenn zutreffend)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,51
Samsung Electronics Co Ltd		8,61
HDFC Bank Ltd ADR		3,41
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd		3,10
Hon Hai Precision Industry Co...		3,06
MediaTek Inc		3,05
Kasikornbank Public Co Ltd		3,05
Petroleo Brasileiro SA...		3,04
Yageo Corp		2,95
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	2,78
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,57

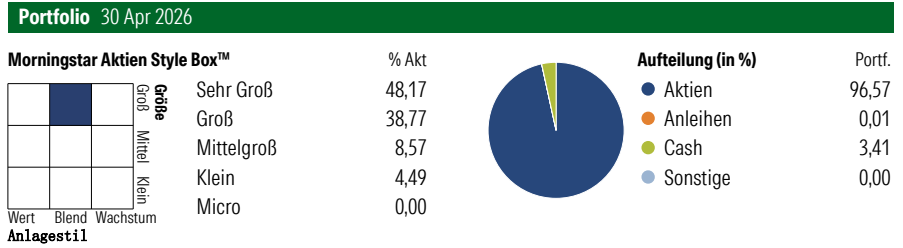


Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	33,14	32,14	35,18
3 Monate	16,23	14,69	16,29
6 Monate	41,11	38,34	43,10
1 Jahr	61,46	58,10	64,27
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	76,36	-	-



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 34,67	
Rohstoffe	6,73
Konsumgüter zyklisch	6,78
Finanzdienstleistungen	21,16
Immobilien	-
Sensibel 51,05	
Telekommunikation	2,95
Energie	4,37
Industriewerte	3,90
Technologie	39,83
Defensiv 14,29	
Konsumgüter nicht zyklisch	8,90
Gesundheitswesen	4,08
Versorger	1,31

Regionen

Region	% Akt
Amerika 20,26	
USA	2,35
Kanada	0,58
Lateinamerika	17,32
Europa 13,75	
Vereinigtes Königreich	1,83
Eurozone	1,23
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	4,45
Mittlerer Osten / Afrika	6,25
Asien 65,99	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	46,70
Asien - Schwellenländer	19,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,74%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,49%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1775963454	Fondsvolumen (Mio.)	567,26 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JLA3		
Email	leben.service@hdi.de				