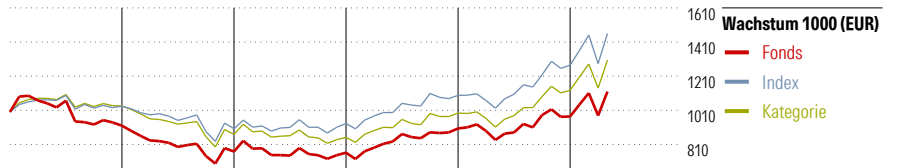


Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD

Morningstar Index Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Aktien Asien ohne Japan	Fondsbenchmark MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar ESG Risk Rating™
---	--	---	----------------------------------	---

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen in asiatischen Unternehmen mit Wachstumspotenzial, einschließlich kleiner bis mittlerer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde US-Dollar, an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) sollen in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land oder mit Sitz außerhalb Asiens,...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-8,02	-16,44	-0,87	18,61	7,77	14,97	Fonds
Index	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	14,52	Index
Kategorie	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	15,82	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,91	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,99	Volatilität	16,63
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	4,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xjpn TME NR USD (wenn zutreffend)

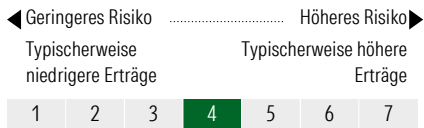
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	26,83	23,63	27,58
3 Monate	14,53	11,91	14,68
6 Monate	30,89	27,41	32,69
1 Jahr	39,61	44,80	49,15
3 Jahre p.a.	17,38	19,88	18,87
5 Jahre p.a.	4,00	8,76	6,82

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	61,74	72,30	67,95
5 Jahre	21,68	52,16	39,09
10 Jahre	110,47	186,11	166,56
Seit Auflage	289,59	-	-

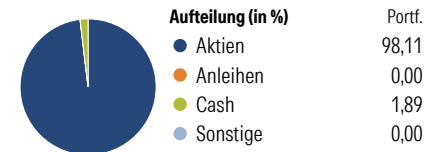
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	73,06
Groß	19,20
Mittelgroß	4,33
Klein	3,07
Micro	0,34



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,75
Samsung Electronics Co Ltd		9,01
Tencent Holdings Ltd		6,22
Alibaba Group Holding Ltd...		5,39
MediaTek Inc		4,94
ASE Technology Holding Co Ltd		4,10
Hon Precision Inc		3,70
Nan Ya Plastics Corp		3,43
ICICI Bank Ltd		2,75
HD Hyundai Electric		2,55
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,68
Rohstoffe	6,17
Konsumgüter zyklisch	12,53
Finanzdienstleistungen	14,98
Immobilien	-
Sensibel	60,84
Telekommunikation	9,51
Energie	-
Industriewerte	8,92
Technologie	42,41
Defensiv	5,48
Konsumgüter nicht zyklisch	2,43
Gesundheitswesen	3,05
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,71
USA	1,71
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	98,29
Japan	1,52
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	55,81
Asien - Schwellenländer	40,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,79%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0075112721	Fondsvolumen (Mio.)	276,17 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986881		
Email	leben.service@hdi.de				