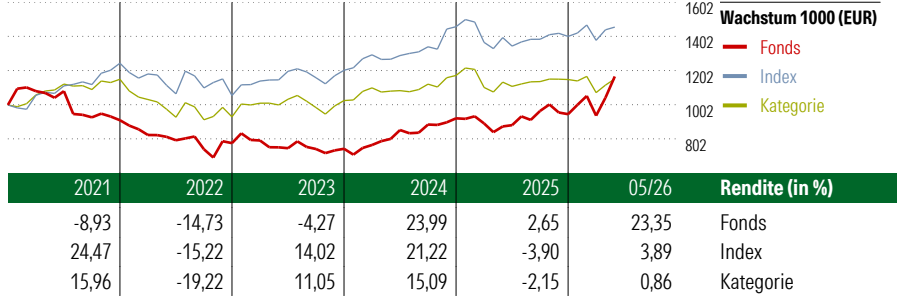


Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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	8,53	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,86	Volatilität	16,46
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	13,92		

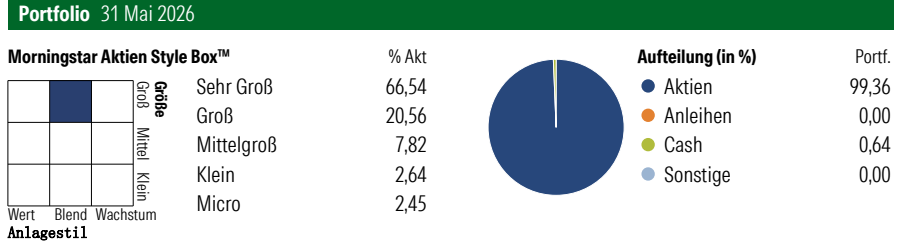
Berechnungsgrundlage: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	26,87	3,66	0,01
3 Monate	22,34	6,74	6,99
6 Monate	28,99	2,68	-0,17
1 Jahr	35,71	8,17	5,95
3 Jahre p.a.	16,98	7,29	4,20
5 Jahre p.a.	2,94	5,81	0,41

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	60,08	23,50	13,15
5 Jahre	15,60	32,61	2,06
10 Jahre	106,59	126,98	72,35
Seit Auflage	268,14	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,14
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,87
MediaTek Inc	Elektronik	5,29
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	5,08
Tencent Holdings Ltd	Handel	4,52
Fast Retailing Co Ltd	Handel	3,97
Hon Precision Inc	Elektronik	3,59
Quanta Computer Inc	Elektronik	3,24
ICICI Bank Ltd	Bankwesen	2,80
Philippine Seven Corp	Handel	2,58
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,27
Rohstoffe	0,48
Konsumgüter zyklisch	18,87
Finanzdienstleistungen	12,92
Immobilien	-
Sensibel	60,43
Telekommunikation	8,07
Energie	-
Industriewerte	5,55
Technologie	46,82
Defensiv	7,30
Konsumgüter nicht zyklisch	5,38
Gesundheitswesen	1,91
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,10
USA	2,10
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	97,90
Japan	6,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	53,01
Asien - Schwellenländer	38,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,19%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,58%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0955860589	Fondsvolumen (Mio.)	263,02 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1XFB6		
Email	leben.service@hdi.de				