

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™

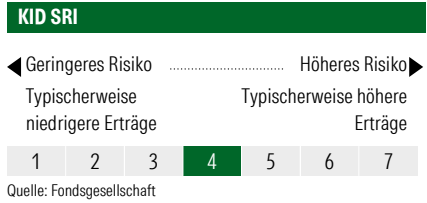
Anlageziel

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

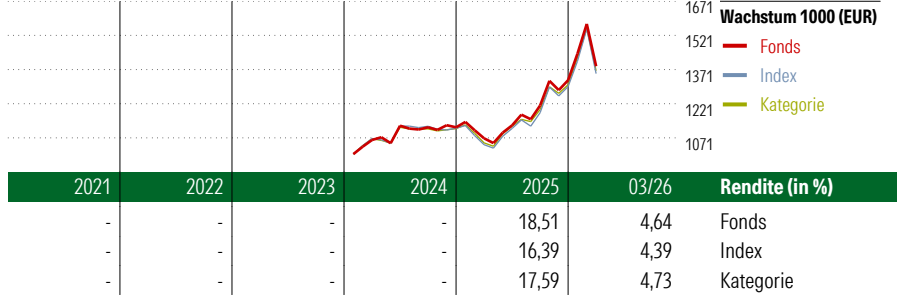
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Volatilität	-
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EM xChina TME NR USD (wenn zutreffend)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		7,39
HDFC Bank Ltd ADR		3,76
Petroleo Brasileiro SA...		3,59
Kasikornbank Public Co Ltd		3,24
Saudi National Bank		2,78
Naspers Ltd Class N		2,68
Vale SA		2,66
Fomento Economico Mexicano SAB...		2,44
Telefonica Brasil SA ADR		2,26
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,21

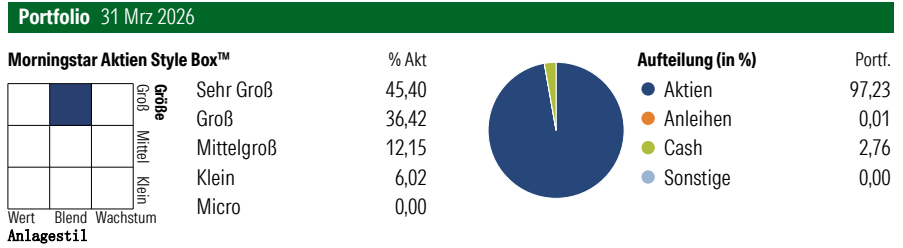


Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,80	22,92	24,73
3 Monate	8,41	12,08	12,35
6 Monate	20,75	23,72	28,32
1 Jahr	51,98	56,76	61,18
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	57,36	-	-



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 37,65	
Rohstoffe	7,22
Konsumgüter zyklisch	7,24
Finanzdienstleistungen	23,18
Immobilien	-
Sensibel 46,65	
Telekommunikation	3,02
Energie	5,16
Industriewerte	4,54
Technologie	33,93
Defensiv 15,71	
Konsumgüter nicht zyklisch	10,03
Gesundheitswesen	4,29
Versorger	1,39

Regionen

Region	% Akt
Amerika 23,58	
USA	3,08
Kanada	0,71
Lateinamerika	19,80
Europa 15,02	
Vereinigtes Königreich	1,78
Eurozone	1,47
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,69
Mittlerer Osten / Afrika	7,08
Asien 61,39	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	39,45
Asien - Schwellenländer	21,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,44%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Nov 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1775963454	Fondsvolumen (Mio.)	492,54 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JLA3		
Email	leben.service@hdi.de				