

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD

Morningstar IndexCat 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...

Risikokennzahlen

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

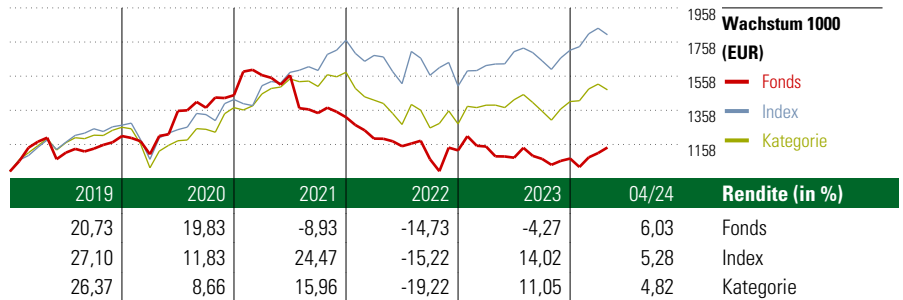
Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,68	7,05	7,10
3 Monate	9,74	2,53	2,86
6 Monate	13,29	11,37	11,51
1 Jahr	7,29	11,38	9,51
3 Jahre p.a.	-5,95	6,66	-0,66
5 Jahre p.a.	1,11	9,38	4,06

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-16,81	21,35	-1,96
5 Jahre	5,67	56,58	22,01
10 Jahre	59,93	179,03	86,31
Seit Auflage	154,60	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	100,94
● Anleihen	0,00
● Cash	-0,94
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	8,08
Asustek Computer Inc	📱	4,81
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,79
Lenovo Group Ltd	📱	4,22
Varun Beverages Ltd	🍷	3,93
Sea Ltd ADR	📱	3,62
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,48
MediaTek Inc	📱	3,41
Philippine Seven Corp	🍷	3,32
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,31

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.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementc...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0955860589
WKN	A1XFB6

KID - andere Kosten	1,18%
Transaktionskosten	0,89%
Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	317,53 USD