

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 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)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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	-	-

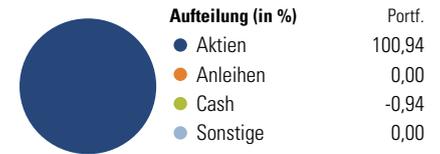
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,18%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,89%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0955860589	Fondsvolumen (Mio.)	317,53 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1XFB6		
Email	leben.service@hdi.de				