

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

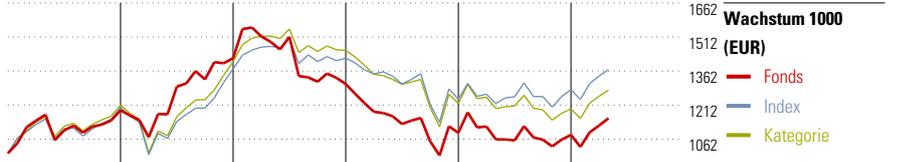
Fondsbenchmark MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™ ★★★

Morningstar Sustainability 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,...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	18,91	19,32	-8,02	-16,44	-0,87	6,77	Fonds
Index	20,22	14,15	3,39	-12,76	3,40	6,87	Index
Kategorie	21,52	16,26	3,50	-15,99	-1,92	6,94	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-5,44	Sharpe Ratio	-0,53
Beta	1,05	Volatilität	16,20
Information Ratio	-1,15		
Tracking Error	4,86		

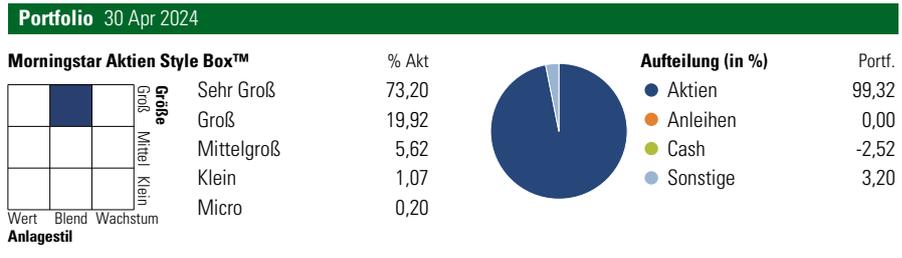
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,83	10,85	10,94
3 Monate	11,00	8,74	8,88
6 Monate	15,14	13,73	12,33
1 Jahr	12,47	14,32	10,93
3 Jahre p.a.	-4,38	0,46	-2,77
5 Jahre p.a.	1,84	5,55	4,45

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,57	1,38	-8,07
5 Jahre	9,55	30,98	24,31
10 Jahre	83,87	103,98	92,45
Seit Auflage	171,14	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,28
Tencent Holdings Ltd	IT	6,90
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,40
Asustek Computer Inc	IT	4,09
MediaTek Inc	IT	3,83
Bank Of China Ltd Class H	Bank	3,76
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,68
Lenovo Group Ltd	IT	3,39
Varun Beverages Ltd	Getränk	3,34
Invesco US Dollar Liqdy Port...	-	3,20
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	52,14
Rohstoffe	2,11
Konsumgüter zyklisch	14,92
Finanzdienstleistungen	31,63
Immobilien	3,48
Sensibel	40,18
Telekommunikation	13,17
Energie	-
Industriewerte	1,97
Technologie	25,04
Defensiv	7,68
Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
Gesundheitswesen	1,23
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	39,63
Asien - Schwellenländer	60,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,92%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0075112721	Fondsvolumen (Mio.)	297,40 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986881		
Email	leben.service@hdi.de				