

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™

★★★

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	4,22	Sharpe Ratio	0,57
Beta	0,56	Volatilität	12,64
Information Ratio	0,03	Max. Draw Down	-10,82
Tracking Error	12,15		

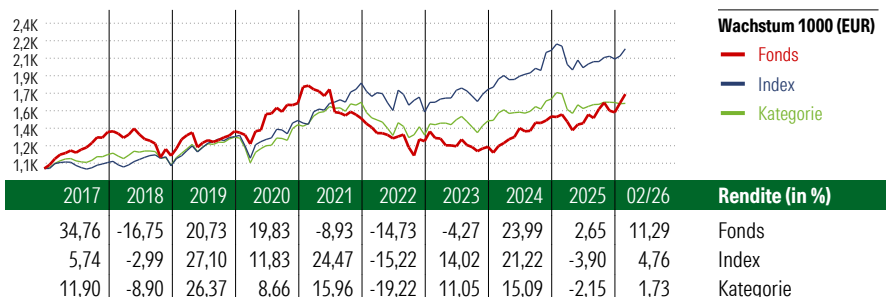
Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(16 Mrz 2026)							
Lfd. Jahr	7,34	1,63	-2,85	3 Jahre	32,78	28,57	14,33
3 Monate	9,83	0,83	-2,43	5 Jahre	-7,68	37,85	2,97
6 Monate	5,79	2,02	-1,85	10 Jahre	81,40	125,01	67,16
1 Jahr	12,69	5,48	1,41	Seit Auflage	211,46	-	-
3 Jahre p.a.	9,91	8,74	4,57				
5 Jahre p.a.	-1,59	6,63	0,59				

Portfolio 28 Feb 2026

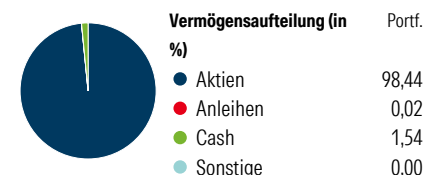
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	69,51
Groß	17,50
Mittelgroß	7,13
Klein	4,58
Micro	1,28

Anlagestil

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,63
Rohstoffe	1,17
Konsumgüter zyklisch	23,41
Finanzdienstleistungen	15,55
Immobilien	0,51
Sensibel	49,99
Telekommunikation	12,62
Energie	-
Industriewerte	3,87
Technologie	33,50
Defensiv	9,38
Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
Gesundheitswesen	3,51
Versorger	-



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	10,47
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,53
Tencent Holdings Ltd	IT	6,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,08
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	3,44
MediaTek Inc	Elektronik	3,39
ICICI Bank Ltd	Banken	3,24
Quanta Computer Inc	Elektronik	3,00
Philippine Seven Corp	IT	2,97
Sun Art Retail Group Ltd	Einzelhandel	2,92
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,70

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	5,76
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,34
Asien - Schwellenländer	46,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,20%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,63%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Nov 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0955860589	Fondsvolumen (Mio.)	260,22 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1XFB6		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	21 Aug 2013		
		Kurs (16 Mrz 2026)	18,38 USD		