

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™

★★★

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,...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,17	Sharpe Ratio	-0,46
Beta	1,05	Volatilität	16,22
Information Ratio	-0,91	Max. Draw Down	-34,55
Tracking Error	4,94		

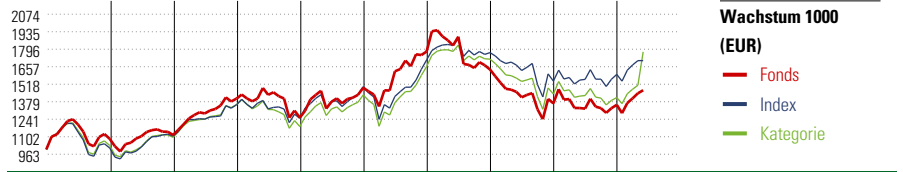
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	8,43	2,80	25,90	-10,72	18,91	19,32	-8,02	-16,44	-0,87	8,57	Fonds
Index	1,16	9,35	22,45	-7,95	20,22	14,15	3,39	-12,76	3,40	6,88	Index
Kategorie	2,53	6,39	23,08	-12,93	21,52	16,26	3,50	-15,99	-1,92	6,71	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(20 Jun 2024)										
Lfd. Jahr	15,27	13,78	13,97	3 Jahre	-15,92	-2,36	-11,57			
3 Monate	11,50	10,44	10,14	5 Jahre	13,27	31,00	24,83			
6 Monate	16,95	16,46	16,18	10 Jahre	82,95	104,19	92,58			
1 Jahr	14,71	14,10	10,57	Seit Auflage	177,00	-	-			
3 Jahre p.a.	-5,62	-0,79	-4,01							
5 Jahre p.a.	2,52	5,55	4,54							

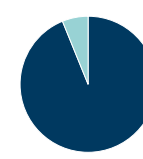
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				74,10
Groß				18,88
Mittelgroß				5,50
Klein				1,32
Micro				0,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,74
Rohstoffe	1,86
Konsumgüter zyklisch	13,34
Finanzdienstleistungen	31,42
Immobilien	3,13
Sensibel	41,70
Telekommunikation	13,96
Energie	-
Industriewerte	2,08
Technologie	25,67
Defensiv	8,55
Konsumgüter nicht zyklisch	6,52
Gesundheitswesen	2,03
Versorger	-



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,92
Anleihen	0,00
Cash	-0,07
Sonstige	6,15

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,55
Tencent Holdings Ltd	📱	7,01
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	6,15
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,85
MediaTek Inc	📱	4,69
Asustek Computer Inc	📱	4,00
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,31
KB Financial Group Inc	📱	3,27
Varun Beverages Ltd	🍷	3,16
Bank Of China Ltd Class H	📱	2,93
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,91

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0075112721	Fondsvolumen (Mio.)	304,05 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986881		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	9 Aug 1999		
		Kurs (20 Jun 2024)	143,51 USD		