

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	-3,65	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,97	Volatilität	15,07
Information Ratio	-1,01	Max. Draw Down	-11,88
Tracking Error	4,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xlpn TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



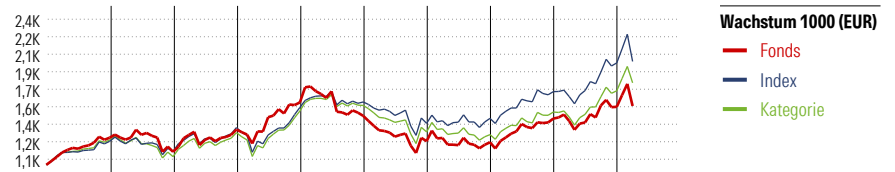
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,55
Tencent Holdings Ltd	📱	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,71
MediaTek Inc	📱	3,78
Nan Ya Plastics Corp	🏭	3,15
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,12
ICICI Bank Ltd	🏦	2,98
State Bank of India	🏦	2,33
Dongfang Electric Corp Ltd...	⚙️	2,12
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementc...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	25,90	-10,72	18,91	19,32	-8,02	-16,44	-0,87	18,61	7,77	0,52	Fonds
Index	22,45	-7,95	20,22	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	0,70	Index
Kategorie	23,08	-12,93	21,52	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	1,23	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	14,97	14,52	16,78	3 Jahre	49,70	64,32	56,64
3 Monate	7,30	7,28	9,02	5 Jahre	6,57	36,23	22,89
6 Monate	10,26	12,56	14,75	10 Jahre	88,93	157,00	138,11
1 Jahr	33,84	42,72	45,15	Seit Auflage	253,17	-	-
3 Jahre p.a.	14,39	18,00	16,14				
5 Jahre p.a.	1,28	6,38	4,21				

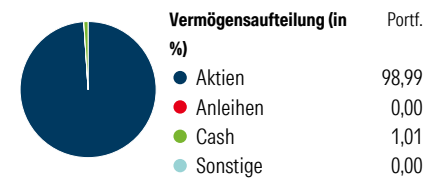
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	74,75
Groß			Groß	19,63
Mittelgroß			Mittel	3,71
Klein			Klein	1,53
Micro			Micro	0,38

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,86
Rohstoffe	5,53
Konsumgüter zyklisch	14,80
Finanzdienstleistungen	17,20
Immobilien	0,34
Sensibel	56,15
Telekommunikation	12,62
Energie	-
Industriewerte	7,35
Technologie	36,18
Defensiv	5,99
Konsumgüter nicht zyklisch	2,50
Gesundheitswesen	3,48
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	1,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	49,72
Asien - Schwellenländer	48,34