

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	4,58	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,87	Volatilität	15,22
Information Ratio	0,29	Max. Draw Down	-10,97
Tracking Error	12,55		

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



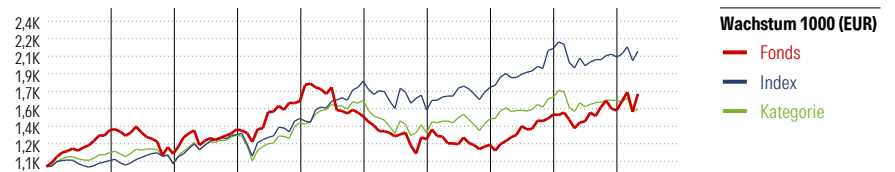
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,84
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	8,47
Tencent Holdings Ltd	IT	7,94
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,03
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	3,60
ICICI Bank Ltd	Bank	3,25
Sun Art Retail Group Ltd	Einzelhandel	3,15
Philippine Seven Corp	IT	3,12
MediaTek Inc	Elektronik	3,09
Nan Ya Plastics Corp	Chemie	2,65
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,14

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	Fonds	Index	Kategorie
2017	34,76	5,74	11,90
2018	-16,75	-2,99	-8,90
2019	20,73	27,10	26,37
2020	19,83	11,83	8,66
2021	-8,93	24,47	15,96
2022	-14,73	-15,22	-19,22
2023	-4,27	14,02	11,05
2024	23,99	21,22	15,09
2025	2,65	-3,90	-2,15
04/26	10,18	2,76	-2,66

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	18,50	2,88	-1,58
3 Monate	12,87	-0,29	-1,57
6 Monate	12,01	1,27	-1,32
1 Jahr	29,87	7,61	4,93
3 Jahre p.a.	13,87	7,87	4,16
5 Jahre p.a.	1,36	6,14	0,42

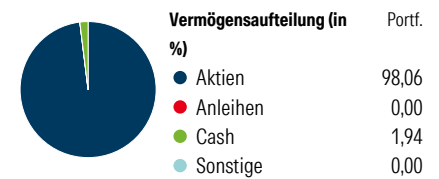
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)			
3 Jahre	47,65	25,51	13,02
5 Jahre	7,00	34,70	2,13
10 Jahre	100,80	130,94	73,46
Seit Auflage	243,83	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	69,81
Groß	16,83
Mittelgroß	7,00
Klein	4,92
Micro	1,44



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,29
Rohstoffe	2,70
Konsumgüter zyklisch	23,17
Finanzdienstleistungen	14,87
Immobilien	0,55
Sensibel	48,61
Telekommunikation	13,04
Energie	-
Industriewerte	4,66
Technologie	30,91
Defensiv	10,11
Konsumgüter nicht zyklisch	6,41
Gesundheitswesen	3,69
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	6,30
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	42,97
Asien - Schwellenländer	50,73