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)

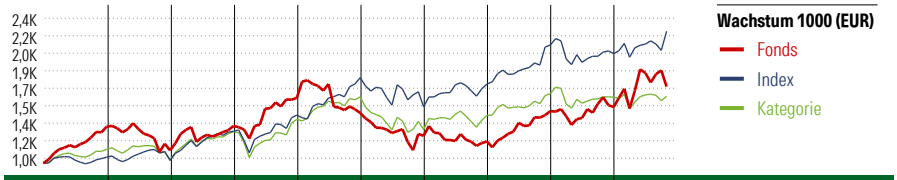
Morningstar Kategorie™
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	34,76	-16,75	20,73	19,83	-8,93	-14,73	-4,27	23,99	2,65	12,66
Index	5,74	-2,99	27,10	11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Kategorie	11,90	-8,90	26,37	8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,30

Risikokennzahlen

Alpha	7,30	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,56	Volatilität	17,16
Information Ratio	0,16	Max. Draw Down	-10,97
Tracking Error	17,58		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	12,72	11,16	5,14
3 Monate	-1,95	4,00	2,45
6 Monate	-0,12	8,18	8,72
1 Jahr	7,12	9,65	4,96
3 Jahre p.a.	13,83	10,67	8,57
5 Jahre p.a.	2,20	5,22	0,53

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	47,49	35,55	27,99
5 Jahre	11,51	29,00	2,66
10 Jahre	71,81	142,98	88,46
Seit Auflage	227,07	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

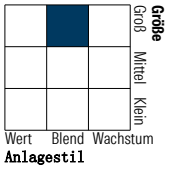
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

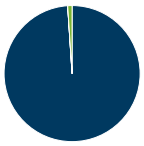
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	67,54
Groß	24,62
Mittelgroß	2,69
Klein	3,93
Micro	1,22



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,96
Anleihen	0,00
Cash	1,04
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,05
Samsung Electronics Co Ltd		8,90
SK hynix Inc		6,50
MediaTek Inc		4,25
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
Tencent Holdings Ltd		3,18
Fast Retailing Co Ltd		3,11
Delta Electronics Inc		2,96
ASE Technology Holding Co Ltd		2,92
DBS Group Holdings Ltd		2,83
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,26

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,50**
Rohstoffe	0,52
Konsumgüter zyklisch	11,91
Finanzdienstleistungen	15,07
Immobilien	-
Sensibel	**64,12**
Telekommunikation	4,97
Energie	1,03
Industriewerte	4,07
Technologie	54,05
Defensiv	**8,38**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,35
Gesundheitswesen	3,03
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**0,54**
USA	0,54
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	**99,46**
Japan	4,12
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	60,83
Asien - Schwellenländer	34,52

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
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0955860589
WKN	A1XFB6
Auflagedatum	21 Aug 2013
Kurs (4 Nov 2026)	18,88 USD
KID - andere Kosten	1,19%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	241,19 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.