

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	-15,07	Sharpe Ratio	-0,63
Beta	0,68	Volatilität	16,21
Information Ratio	-0,86	Max. Draw Down	-35,97
Tracking Error	17,09		

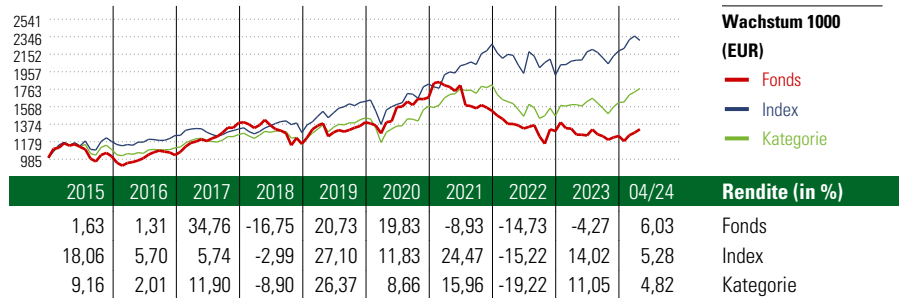
Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	12,40	7,05	7,19	3 Jahre	-16,97	21,35	3,81
3 Monate	10,45	2,53	2,93	5 Jahre	7,09	56,58	27,32
6 Monate	15,05	11,37	11,85	10 Jahre	60,97	179,03	88,28
1 Jahr	8,67	11,38	9,95	Seit Auflage	156,25	-	-
3 Jahre p.a.	-6,01	6,66	1,25				
5 Jahre p.a.	1,38	9,38	4,95				

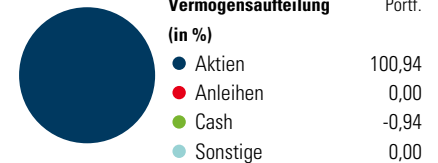
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	63,94
Groß	18,73
Mittelgroß	13,91
Klein	3,19
Micro	0,23

Größe: Sehr Groß, Groß, Mittelgroß, Klein, Micro
Wert: Wert, Blend, Wachstum
Anlagestil

Vermögensaufteilung



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	8,08
Asustek Computer Inc	📱	4,81
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,79
Lenovo Group Ltd	📱	4,22
Varun Beverages Ltd	🍷	3,93
Sea Ltd ADR	📱	3,62
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,48
MediaTek Inc	📱	3,41
Philippine Seven Corp	📱	3,32
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	51,83
🏭 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	23,69
🏦 Finanzdienstleistungen	24,79
🏠 Immobilien	3,36
Sensibel	36,54
📞 Telekommunikation	12,21
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	24,33
Defensiv	11,63
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,24
🏥 Gesundheitswesen	0,39
💡 Versorger	-

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	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	40,47
Asien - Schwellenländer	59,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,18%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,89%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0955860589	Fondsvolumen (Mio.)	317,53 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1XFB6		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	21 Aug 2013		
		Kurs (17 Mai 2024)	14,32 USD		