

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	-5,44	Sharpe Ratio	-0,53
Beta	1,05	Volatilität	16,20
Information Ratio	-1,15	Max. Draw Down	-34,55
Tracking Error	4,86		

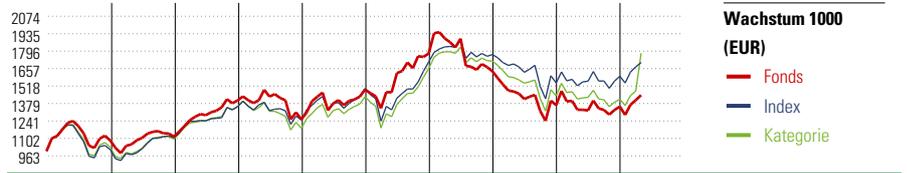
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,43	2,80	25,90	-10,72	18,91	19,32	-8,02	-16,44	-0,87	6,77	Fonds
Index	1,16	9,35	22,45	-7,95	20,22	14,15	3,39	-12,76	3,40	6,87	Index
Kategorie	2,53	6,39	23,08	-12,93	21,52	16,26	3,50	-15,99	-1,92	6,94	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(17 Mai 2024)										(17 Mai 2024)								
Lfd. Jahr				13,41	11,06	11,29				3 Jahre	-13,01	1,45	-8,03						
3 Monate				11,57	8,95	9,22				5 Jahre	11,09	32,72	26,11						
6 Monate				16,91	14,74	13,42				10 Jahre	84,81	104,36	93,35						
1 Jahr				13,71	14,75	11,29				Seit Auflage	172,53	-	-						
3 Jahre p.a.				-4,54	0,48	-2,75													
5 Jahre p.a.				2,13	5,82	4,75													

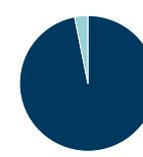
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Micro	% Akt
Sehr Groß					73,20
Groß					19,92
Mittelgroß					5,62
Klein					1,07
Micro					0,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	52,14
Rohstoffe	2,11
Konsumgüter zyklisch	14,92
Finanzdienstleistungen	31,63
Immobilien	3,48
Sensibel	40,18
Telekommunikation	13,17
Energie	-
Industriewerte	1,97
Technologie	25,04
Defensiv	7,68
Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
Gesundheitswesen	1,23
Versorger	-



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	99,32
Anleihen	0,00
Cash	-2,52
Sonstige	3,20

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,28
Tencent Holdings Ltd	📱	6,90
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,40
Asustek Computer Inc	📱	4,09
MediaTek Inc	📱	3,83
Bank Of China Ltd Class H	🏦	3,76
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,68
Lenovo Group Ltd	📱	3,39
Varun Beverages Ltd	🍷	3,34
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	3,20
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,88

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	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	39,63
Asien - Schwellenländer	60,37

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.)	297,40 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986881		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	9 Aug 1999		
		Kurs (17 Mai 2024)	143,22 USD		