helvetia

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD

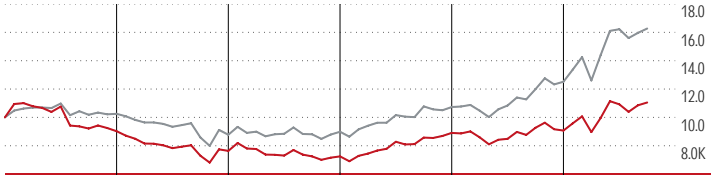
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0334857355	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	William Yuen
Verantwortlich seit	25 Mrz 2008
NAV (16 Okt 2026)	21,82 USD
Fondsvolumen (Mio.)	220,06 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0334857355
KID - andere Kosten	2,04%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
-9,74	-15,42	-5,05	22,82	1,87	21,85	Fonds
2,52	-14,41	2,39	19,44	16,61	30,02	Index
98	35	91	20	27	3	Perzentil

Kontakt

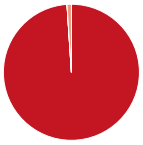
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	44,67	72,01
5 Jahre	9,88	47,94
10 Jahre	55,74	134,75
Seit Auflage	202,38	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-4,68	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,90	Std. Abweichung	16,46
Information Ratio	-1,67		
Tracking Error	4,66		

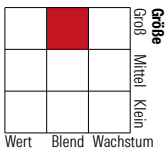
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



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

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	67,54
Groß	24,62
Mittelgroß	2,69
Klein	3,93
Micro	1,22
Ø Marktkap. (Mio.)	108330 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR