

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD

ISIN

LU0334857355

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

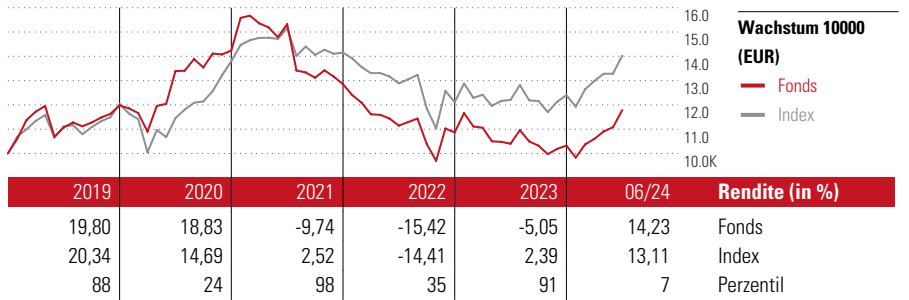


Stammdaten

Auflegedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	William Yuen
Verantwortlich seit	25 Mrz 2008
NAV (23 Jul 2024)	16,33 USD
Fondsvolumen (Mio.)	316,10 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0334857355
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,89%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
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...



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. (%)

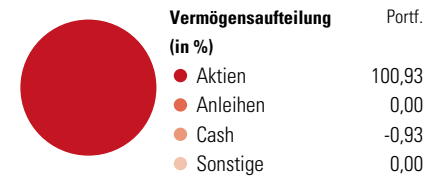
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-19,80	-6,62
5 Jahre	1,93	22,31
10 Jahre	37,62	81,48
Seit Auflage	134,81	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,91	Sharpe Ratio	-0,54
Beta	1,01	Std. Abweichung	16,58
Information Ratio	-1,13		
Tracking Error	4,97		

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

Portfolio 30 Jun 2024

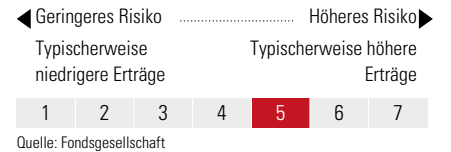


Morningstar Aktien Style Box™

			Groß	
			Mittel	
			Klein	
Wert	Blend	Wachstum		

Anlagestil Ø Marktkap. 40963 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	9,99
Tencent Holdings Ltd	8,20
Samsung Electronics Co Ltd	6,96
Philippine Seven Corp	4,88
MediaTek Inc	4,84
Asustek Computer Inc	3,76
KB Financial Group Inc	3,69
Alibaba Group Holding Ltd...	3,68
NetEase Inc Ordinary Shares	3,48
Realtek Semiconductor Corp	3,11
Positionen Aktien Gesamt	44
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,61

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	41,83
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	17,51
Finanzdienstleistungen	21,89
Immobilien	2,44
Sensibel	46,23
Telekommunikation	13,70
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	32,53
Defensiv	11,94
Konsumgüter nicht zyklisch	10,21
Gesundheitswesen	1,73
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	43,90
Asien - Schwellenländer	56,10

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

