

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD

ISIN
LU0334857355

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

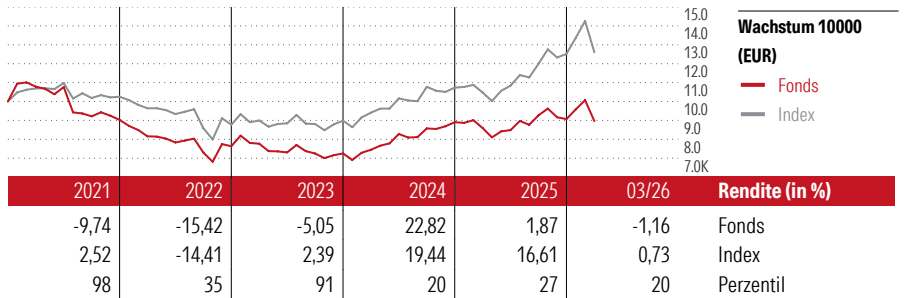
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	William Yuen
Verantwortlich seit	25 Mrz 2008
NAV (28 Apr 2026)	21,78 USD
Fondsvolumen (Mio.)	243,94 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0334857355
KID - andere Kosten	2,05%
Transaktionskosten	0,63%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Nov 2025
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

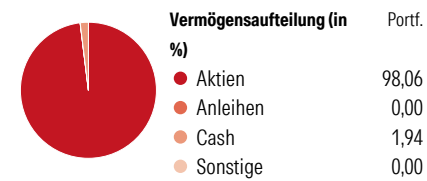
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompan y.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	35,90	68,25
5 Jahre	-6,67	35,45
10 Jahre	67,54	150,77
Seit Auflage	190,25	-

Risikokennzahlen	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Std. Abweichung
	-5,74	0,90	-1,73	4,13	0,20	14,36

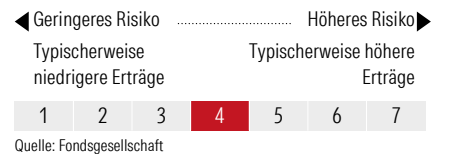
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	69,81
Groß	16,83
Mittelgroß	7,00
Klein	4,92
Micro	1,44
Ø Marktkap. (Mio.)	65216 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,84
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	8,47
Tencent Holdings Ltd	IT	7,94
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,03
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	3,60
ICICI Bank Ltd	Bank	3,25
Sun Art Retail Group Ltd	Einzelhandel	3,15
Philippine Seven Corp	Einzelhandel	3,12
MediaTek Inc	IT	3,09
Nan Ya Plastics Corp	Chemie	2,65
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,14

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,29
Rohstoffe	2,70
Konsumgüter zyklisch	23,17
Finanzdienstleistungen	14,87
Immobilien	0,55
Sensibel	48,61
Telekommunikation	13,04
Energie	-
Industriewerte	4,66
Technologie	30,91
Defensiv	10,11
Konsumgüter nicht zyklisch	6,41
Gesundheitswesen	3,69
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	6,30
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	42,97
Asien - Schwellenländer	50,73

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 Veröffentlichungen 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.

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