

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD

ISIN
LU0334857355

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

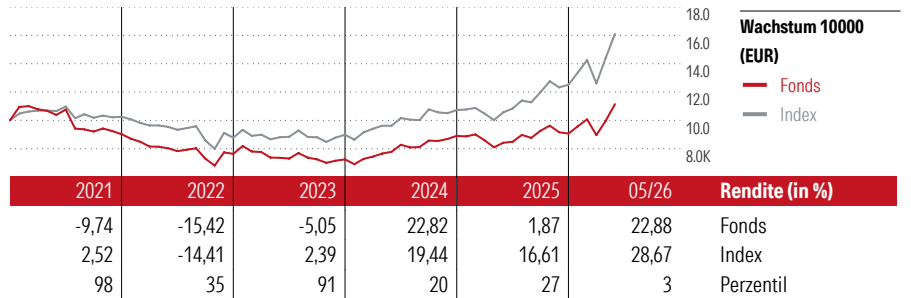
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	William Yuen
Verantwortlich seit	25 Mrz 2008
NAV (22 Jun 2026)	24,35 USD
Fondsvolumen (Mio.)	259,52 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...



Kontakt

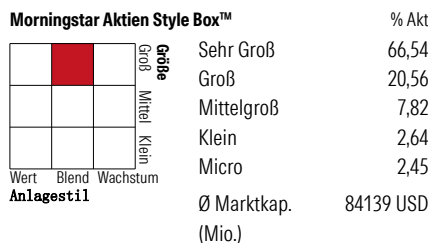
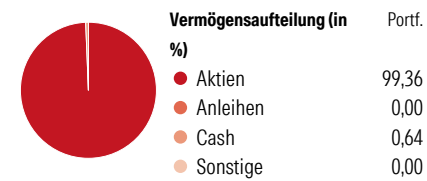
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
 Adresse 37A Avenue JF Kennedy, L-1855
 Luxembourg
 Internet www.invescomanagementcompan
 y.lu
 E-Mail DByrne@ifdsgroup.co.uk
 Telefon (+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	56,07	90,75
5 Jahre	10,79	59,03
10 Jahre	90,04	191,75
Seit Auflage	231,77	-

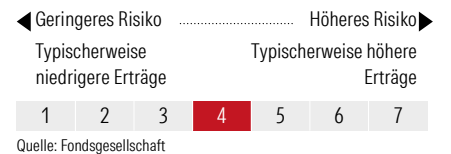
Risikokennzahlen		
Alpha	-4,43	Sharpe Ratio 0,75
Beta	0,89	Std. Abweichung 16,47
Information Ratio	-1,77	
Tracking Error	4,32	

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

Portfolio 31 Mai 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	10,14	
Samsung Electronics Co Ltd	9,87	
MediaTek Inc	5,29	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,08	
Tencent Holdings Ltd	4,52	
Fast Retailing Co Ltd	3,97	
Hon Precision Inc	3,59	
Quanta Computer Inc	3,24	
ICICI Bank Ltd	2,80	
Philippine Seven Corp	2,58	
Positionen Aktien Gesamt	56	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	51,09	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,27
Rohstoffe	0,48
Konsumgüter zyklisch	18,87
Finanzdienstleistungen	12,92
Immobilien	-
Sensibel	60,43
Telekommunikation	8,07
Energie	-
Industriewerte	5,55
Technologie	46,82
Defensiv	7,30
Konsumgüter nicht zyklisch	5,38
Gesundheitswesen	1,91
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	2,10
USA	2,10
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	97,90
Japan	6,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	53,01
Asien - Schwellenländer	38,81

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.

© 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.