Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A accumulation - USD / LU0607512778 / A1JDBJ / Invesco Management

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,05 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+15,70%
2024	+9,11%
2023	+12,33%
2022	-21,73%
2021	+12,10%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 65,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 148,58 Mio.
Auflagedatum	30.09.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Oliveros
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 2,02%
Transaktionskosten	0,44%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,65%	-6,70%	+1,61%	+0,77%	+17,61%	+49,32%	+11,13%	+264,19%
Performance p.a.	-	-	-	+0,77%	+8,46%	+14,28%	+2,13%	+8,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,02%	+5,84%	+12,45%	+1,14%	+8,58%
Sharpe Ratio	-2,66	-0,87	-0,04	-0,10	0,30	0,63	-0,03	0,36
Volatilität	17,93%	17,92%	20,18%	19,89%	19,39%	18,36%	19,47%	17,33%
Schlechtester Monat	-	-5,35%	-12,30%	-12,30%	-12,30%	-12,30%	-12,78%	-21,93%
Bester Monat	-	+4,55%	+13,67%	+13,67%	+13,67%	+13,67%	+13,67%	+20,44%
Maximaler Verlust	-7,13%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-19,87%	-19,87%	-36,45%	-48,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 11:08

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A accumulation - USD / LU0607512778 / A1JDBJ / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

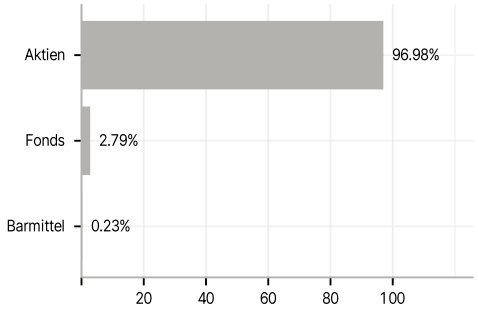
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

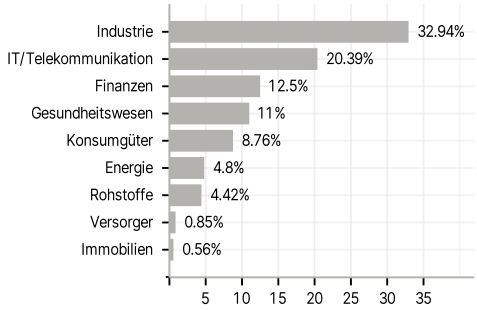
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

Veranlagungsstruktur

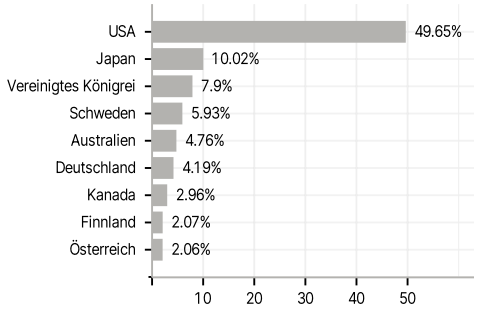
Anlagearten



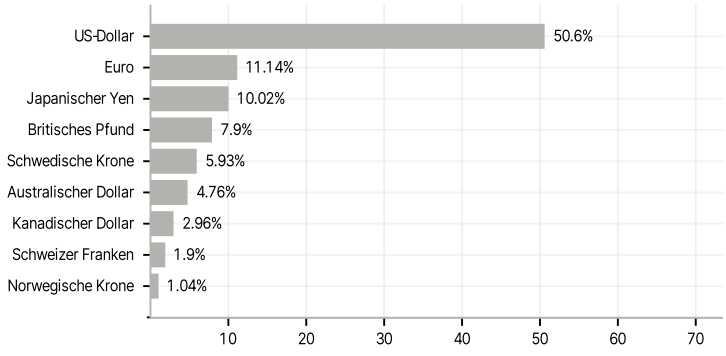
Branchen



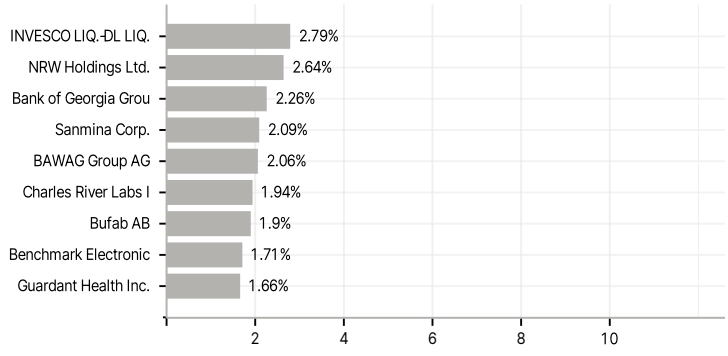
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 11:08