

**Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation / LU1701685346 / A2H61E / Invesco Mana...**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 12.05.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 14,18 EUR                              | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +13,86% |
| 2024 | +8,16%  |
| 2023 | +9,79%  |
| 2022 | -24,41% |
| 2021 | +11,80% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |              |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,80% | Sparplan                 | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | 0,01% | UCITS / OGAW             | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)                                   | 1,12% | Umschichtgebühr          | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) USD 155,64 Mio. | Transaktionskosten  | 0,46% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflagedatum               | 22.11.2017                   | Invesco Management  |       |                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                     |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       | Luxemburg   |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |       |                          |              |
| Fondsmanager               | Michael Oliveros             |   |       |                          |              |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +6,46% | +9,16%  | +9,24%  | +19,46% | +28,09% | +40,95% | +12,54% | +70,64%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +19,46% | +13,20% | +12,11% | +2,39%  | +7,43%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +13,77% | +10,45% | +10,31% | +1,40%  | +6,73%      |
| Sharpe Ratio                   | 7,03   | 0,78    | 1,10    | 0,93    | 0,57    | 0,56    | 0,01    | 0,26        |
| Volatilität                    | 16,72% | 21,79%  | 23,10%  | 18,44%  | 19,30%  | 17,82%  | 19,17%  | 20,36%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -12,72% | -12,72% | -12,72% | -12,72% | -12,72% | -13,02% | -22,10%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,51% | +13,51% | +13,51% | +13,51% | +13,51% | +13,51% | +20,45%     |
| Maximaler Verlust              | -2,34% | -13,22% | -13,22% | -13,22% | -20,13% | -20,13% | -38,07% | -42,52%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.05.2026 04:29

## Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation / LU1701685346 / A2H61E / Invesco Mana...

### 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

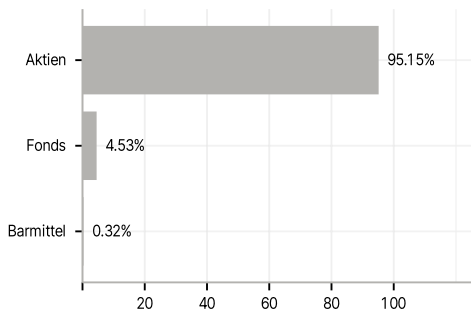
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation 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

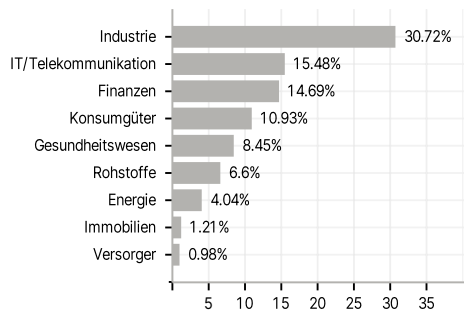
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

### Veranlagungsstruktur

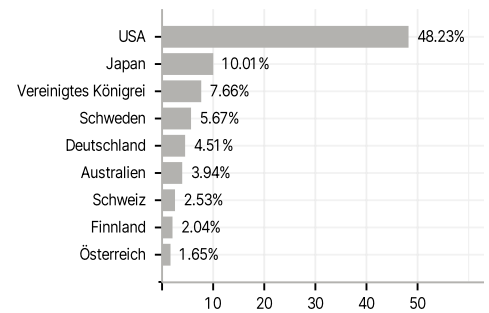
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

