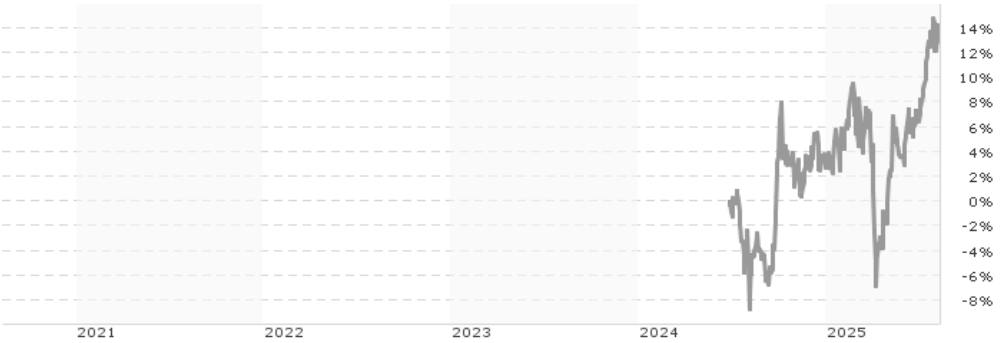


Invesco Asian Equity Fund S annual distribution - gross income GBP / LU2826815289 / A40JJ7 / Invesco Management

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,23 GBP	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 3,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2024	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.03.2025	0.11 GBP	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Ian Hargreaves Fiona Yang				
Ian Hargreaves, Fiona Yang, James McDermottroe					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,47%	+6,45%	+10,17%	+20,46%	-	-	-	+13,48%
Performance p.a.	-	-	-	+20,46%	-	-	-	+11,98%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,47%	+6,45%	+10,17%	+20,46%	-	-	-	+11,98%
Sharpe Ratio	5,96	0,66	0,91	1,15	-	-	-	0,60
Volatilität	10,96%	17,53%	16,91%	16,14%	-	-	-	16,62%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-	-	-3,13%
Bester Monat	-	+7,20%	+7,20%	+8,03%	+8,03%	-	-	+8,03%
Maximaler Verlust	-2,29%	-14,99%	-14,99%	-14,99%	-	-	-	-14,99%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.08.2025 12:07

Invesco Asian Equity Fund S annual distribution - gross income GBP / LU2826815289 / A40JJ7 / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fondsspezifische Informationen

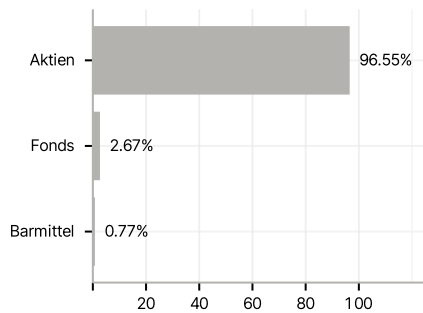
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Asian Equity Fund S annual distribution - gross income GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Asian Equity Fund S annual distribution - gross income GBP kann mehr als 35 % 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

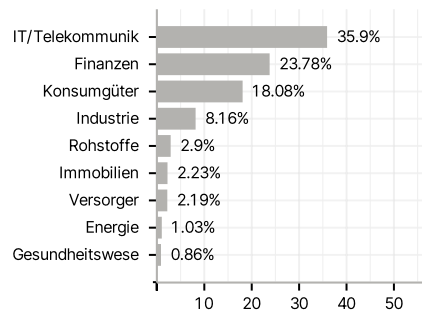
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - 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.

Veranlagungsstruktur

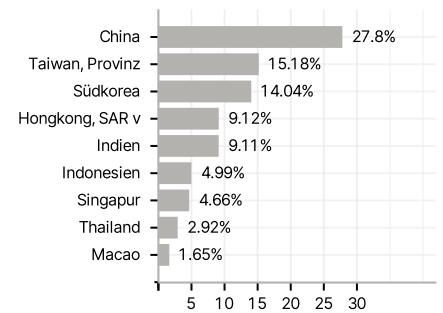
Anlagearten



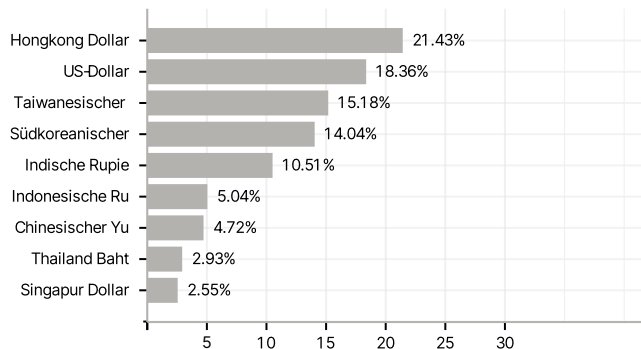
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

