

Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR (LUI07)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI075210119

Rücknahmepreis: 15,84 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum 23.07.14

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 420.77 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Großchina

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Raymond Ma

Kapitalanlagegesellschaft

Invesco Management

An der Welle 5

60322 Frankfurt am Main

Deutschland

<https://www.de.invesco.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+26,14%	+2,85%	+0,55%
Performance nach max. AGA	+20,13%	+1,19%	-0,42%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,11	0,01	-0,09
Volatilität	+21,23%	+21,95%	+22,37%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen im chinesischen Raum. Der Fonds definiert den chinesischen Raum als Festlandchina, die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macau sowie Taiwan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effizienter zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu erzielen.

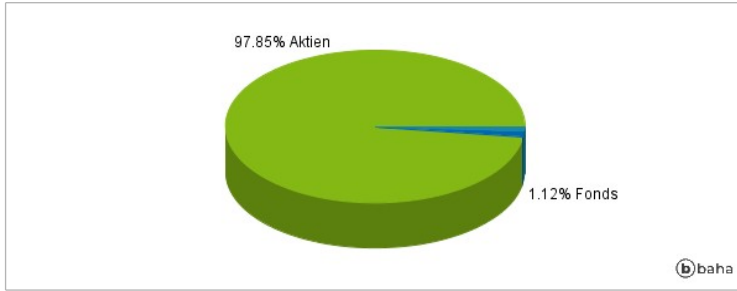
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern und diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Portfoliokonstruktion, sodass sich Wertpapiere, Gewichtungen und Risikomerkmale unterscheiden können. Daher wird erwartet, dass die RisikoRendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können.

Kommentar:

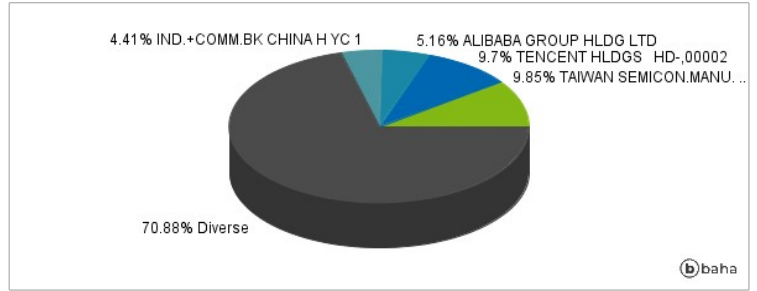
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR 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.

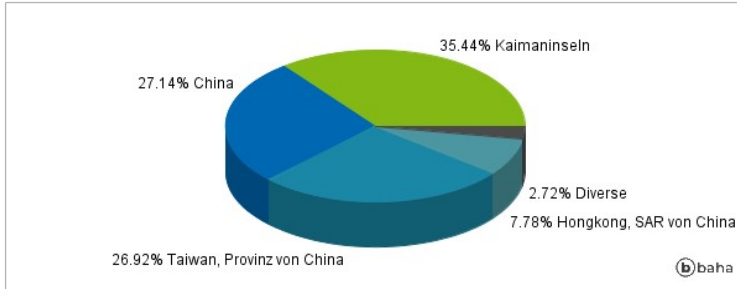
Anlagearten



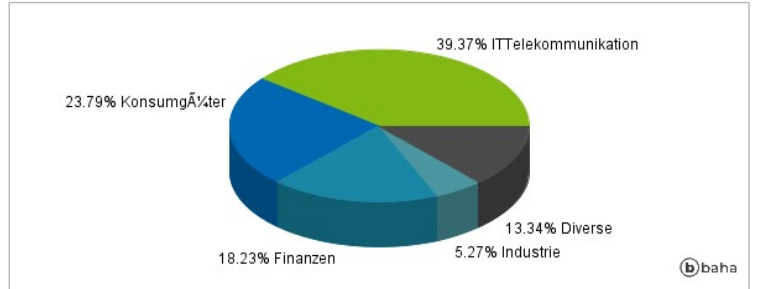
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 03:22