

Invesco India Eq.R Acc USD (LUI342487003)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI342487003

Rücknahmepreis: 27,61 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum 24.02.16

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 1,328.39 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Indien

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Shekhar Sambhshivan

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	+29,05%	+11,59%	+13,31%
Performance nach max. AGA	+29,05%	+11,59%	+13,31%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,65	0,50	0,49
Volatilität	+15,80%	+17,20%	+20,90%

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

Fondsstrategie

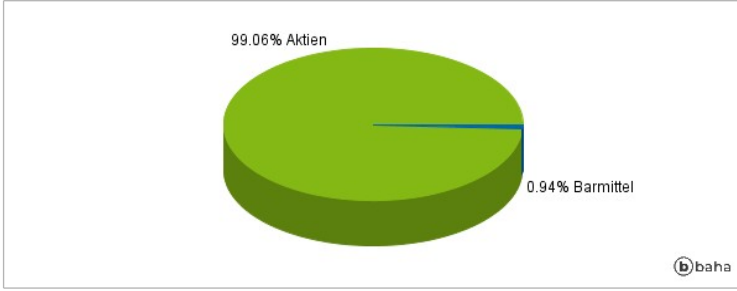
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI India 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, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Kommentar:

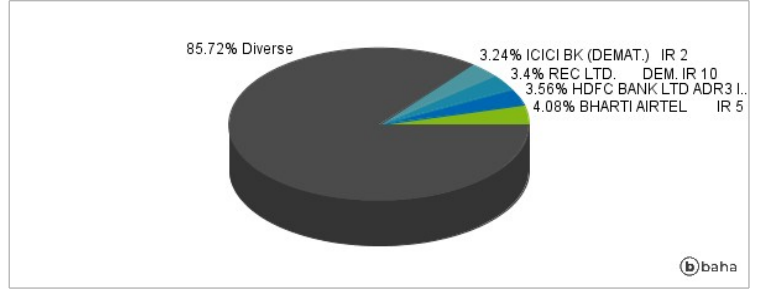
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Invesco India Eq.R Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco India Eq.R Acc 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..

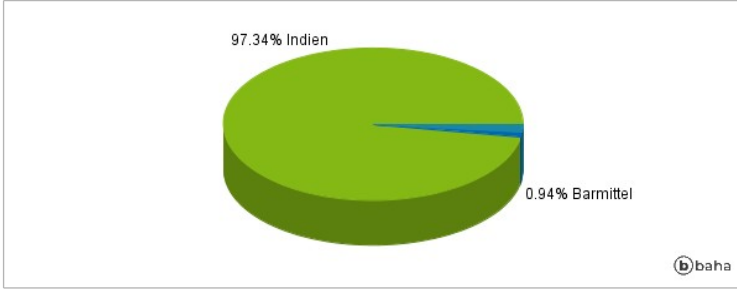
Anlagearten



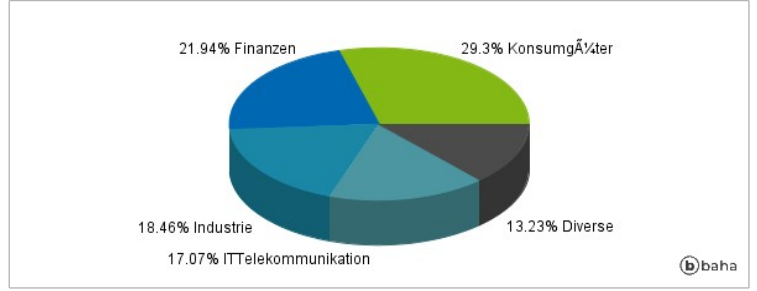
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 17:13