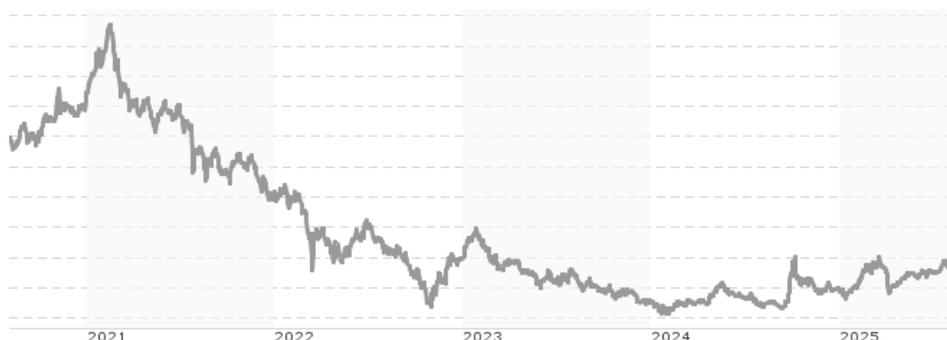


Invesco China New Perspective Equity Fund A (CHF hedged) accumulation / LU1775964775 / A2N6EK / Invesco Management

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.08.2025¹ | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 7,90 CHF | China | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +7,78% |
| 2023 | -22,16% |
| 2022 | -27,03% |
| 2021 | -28,54% |
| 2020 | +27,84% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,75% | 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) | 2,25% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.08.2025) USD 249,78 Mio. | Transaktionskosten | 0,53% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 10.09.2018 | Invesco Management | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.de.invesco.com | | | |
| Fondsmanager | Raymond Ma | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,40% | +11,11% | +14,00% | +29,72% | +3,13% | -10,33% | -42,21% | -31,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +29,81% | +1,55% | -3,57% | -10,38% | -5,40% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,40% | +11,11% | +14,00% | +29,81% | +1,55% | -3,57% | -10,38% | -5,40% |
| Sharpe Ratio | 3,00 | 0,91 | 0,98 | 1,00 | -0,02 | -0,20 | -0,45 | -0,28 |
| Volatilität | 15,42% | 23,83% | 23,24% | 27,94% | 24,48% | 27,16% | 27,80% | 26,48% |
| Schlechtester Monat | - | -5,97% | -5,97% | -6,69% | -10,58% | -17,66% | -17,66% | -17,66% |
| Bester Monat | - | +9,07% | +9,07% | +21,73% | +21,73% | +27,50% | +27,50% | +27,50% |
| Maximaler Verlust | -5,11% | -19,50% | -19,50% | -22,37% | -24,93% | -40,72% | -69,70% | -69,70% |

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 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 05.08.2025 03:52

Invesco China New Perspective Equity Fund A (CHF hedged) accumulation / LU1775964775 / A2N6EK / 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 wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China 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. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite- Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

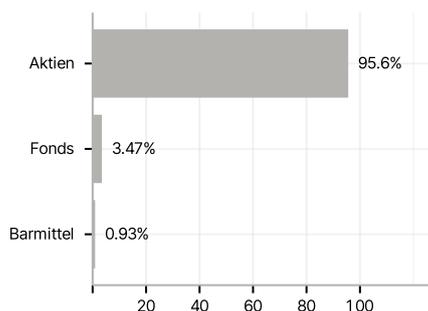
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco China New Perspective Equity Fund A (CHF hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco China New Perspective Equity Fund A (CHF hedged) accumulation kann mehr 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

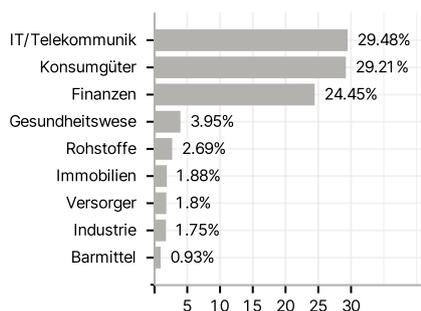
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien chinesischer Unternehmen. - Mit China sind die Sonderverwaltungszone Hongkong, Festlandchina und die Sonderverwaltungszone Macau gemeint. - Die Benennung "China New Perspective" stellt eine Bezugnahme auf die fortlaufende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft dar, wobei der Anlageverwalter versuchen wird, die verschiedenen Chancen, die das Wirtschaftswachstum beleben, zu nutzen, wenn sie sich bieten und im Laufe der Zeit verändern.

Veranlagungsstruktur

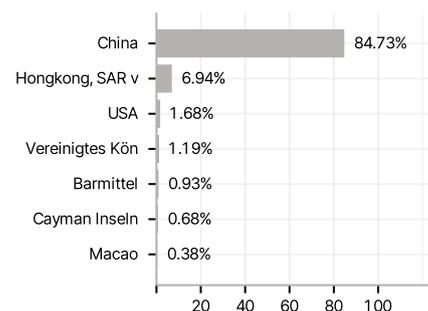
Anlagearten



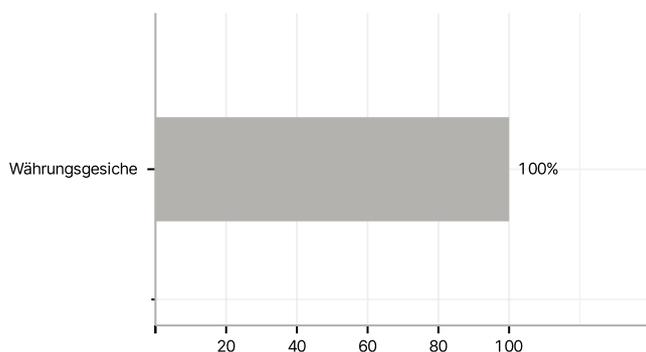
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

