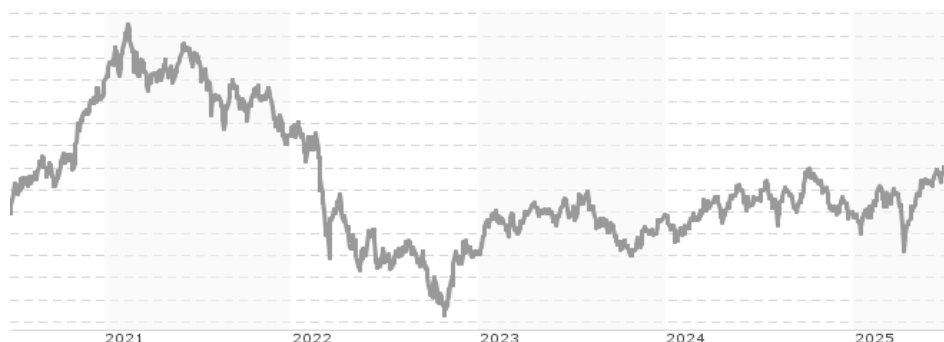


# Invesco Developing Markets Equity Fund S accumulation - USD / LU2014291376 / INVE22 / Invesco Management

| Aktuell 30.06.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 11,58 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | -0,86%  |
| 2023 | +9,82%  |
| 2022 | -23,93% |
| 2021 | -8,11%  |
| 2020 | +18,12% |

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

| Stammdaten                 |                                                           | Konditionen                                                         |       | Sonstige Kennzahlen      |                   |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                                                | Ausgabeaufschlag                                                    | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 12.500.000,00 |  |  |
| 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 (20.06.2025)                                   | 0,92% | Umschichtgebühr          | 1,00%             |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                                                         | Transaktionskosten                                                  | 0,36% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                   |  |  |
| Auflagedatum               | 26.08.2019                                                | Invesco Management                                                  |       |                          |                   |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                                      | An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main                            |       |                          |                   |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                                                    | Deutschland                                                         |       |                          |                   |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                                         | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |       |                          |                   |  |  |
| Fondsmanager               | William Lam Ian Hargreaves                                |                                                                     |       |                          |                   |  |  |
|                            | William Lam, Ian Hargreaves, Charles Bond, Matthew Pigott |                                                                     |       |                          |                   |  |  |
| Thema                      | -                                                         |                                                                     |       |                          |                   |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,21% | +10,39% | +11,13% | +6,53%  | +10,39% | +23,72% | +9,97%  | +15,68%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +6,55%  | +5,06%  | +7,35%  | +1,92%  | +2,52%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,21% | +10,39% | +11,13% | +6,55%  | +5,06%  | +7,35%  | +1,92%  | +2,52%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,38   | 1,11    | 1,20    | 0,28    | 0,21    | 0,34    | -0,00   | 0,03        |
| Volatilität                    | 9,83%  | 18,03%  | 18,08%  | 16,38%  | 14,96%  | 16,02%  | 17,22%  | 18,72%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,76%  | -0,76%  | -4,72%  | -6,35%  | -10,06% | -10,06% | -14,79%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,70%  | +3,70%  | +4,28%  | +5,05%  | +16,51% | +16,51% | +16,51%     |
| Maximaler Verlust              | -2,84% | -13,88% | -13,88% | -17,00% | -17,00% | -18,24% | -46,34% | -46,34%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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](http://www.baha.com) am 01.07.2025 14:34

## Invesco Developing Markets Equity Fund S accumulation - USD / LU2014291376 / INVE22 / Invesco Management

### Investmentstrategie

Der Fonds wird in mindestens drei Entwicklungsländern investieren. 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 Emerging Markets Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

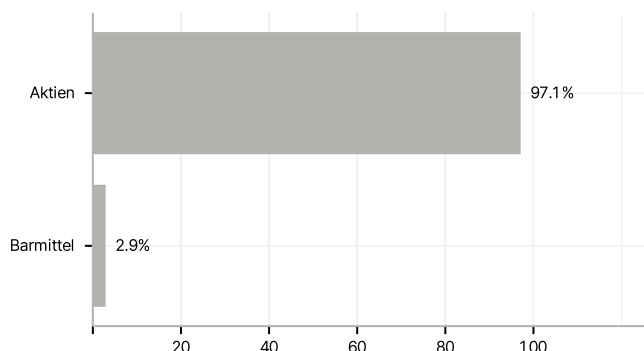
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Developing Markets Equity Fund S accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Developing Markets Equity Fund S accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

### Investmentziel

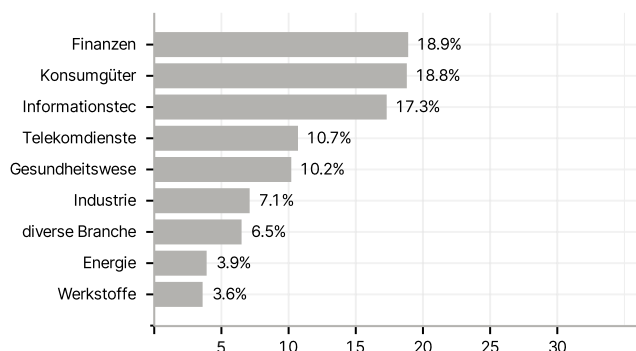
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptaktivitäten in einem Entwicklungsland haben oder deren Hauptaktivitäten wirtschaftlich an ein Entwicklungsland gebunden sind.

### Veranlagungsstruktur

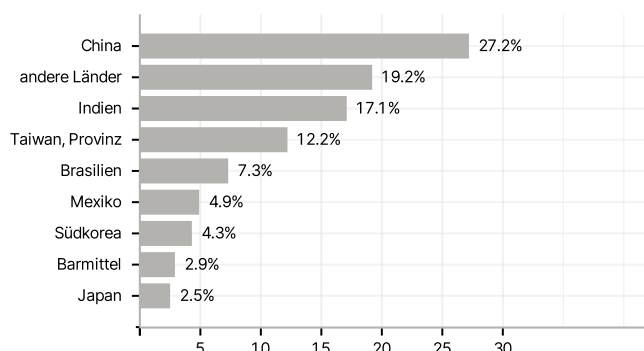
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

