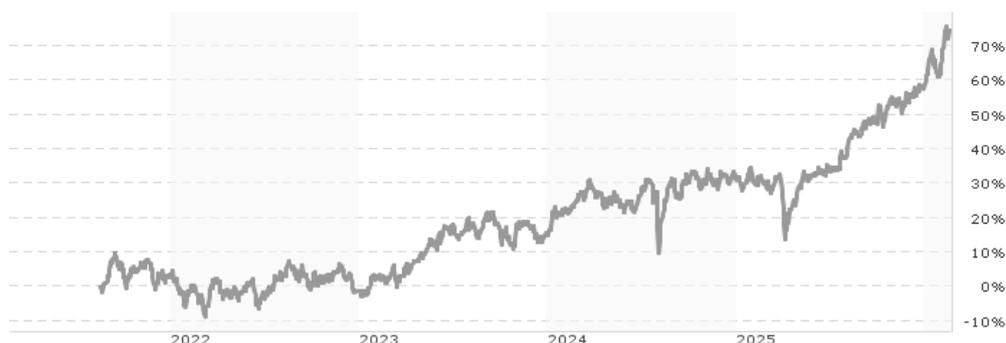


Invesco Japanese Equity Advantage Fund TI1 annual distribution - JPY / LU2367678500 / A3E40Z / Invesco Management

Aktuell 20.02.2026¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16775,00 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,85%
2024	+13,68%
2023	+17,25%
2022	-3,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.300.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,69%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen (20.02.2026)	JPY 69,97 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.08.2021	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	144.93 JPY	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	148.72 JPY	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	119.71 JPY	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Tadao Minaguchi	01.03.2022	50.55 JPY		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,98%	+20,39%	+10,69%	+33,06%	+41,46%	+69,64%	-	+74,67%
Performance p.a.	-	-	-	+33,06%	+18,91%	+19,25%	-	+13,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,06%	+18,94%	+19,26%	-	+13,14%
Sharpe Ratio	5,67	3,04	6,87	1,97	1,05	1,13	-	0,71
Volatilität	16,97%	13,99%	15,27%	15,73%	16,18%	15,27%	-	15,69%
Schlechtester Monat	-	+0,70%	+0,80%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-6,67%	-6,67%
Bester Monat	-	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+7,18%
Maximaler Verlust	-3,03%	-4,79%	-4,79%	-14,38%	-16,19%	-16,19%	-	-17,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.02.2026 05:54

Invesco Japanese Equity Advantage Fund TI1 annual distribution - JPY / LU2367678500 / A3E40Z / 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 TOPIX 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.

Fondsspezifische Informationen

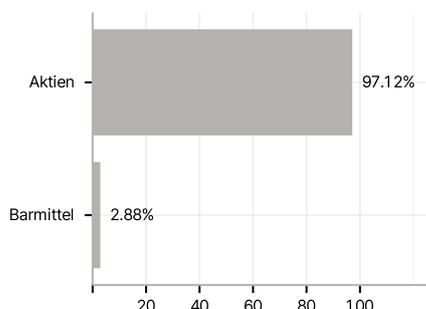
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Japanese Equity Advantage Fund TI1 annual distribution - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Japanese Equity Advantage Fund TI1 annual distribution - JPY kann mehr als 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

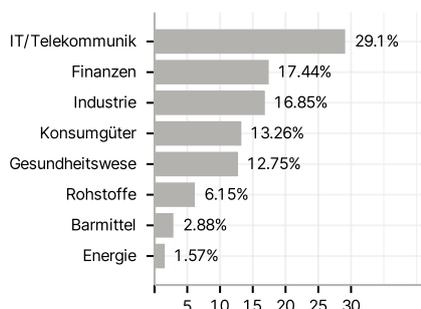
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren.

Veranlagungsstruktur

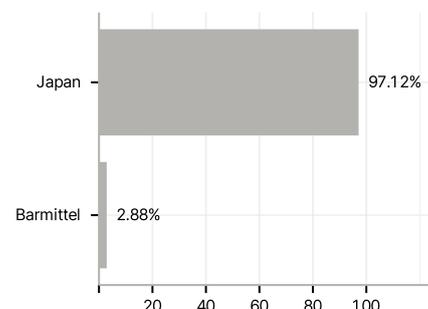
Anlagearten



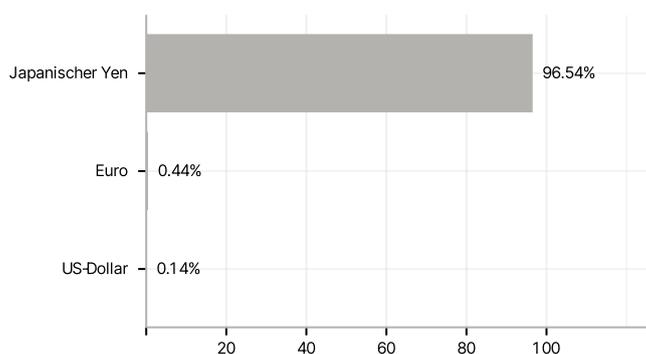
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

