

Invesco China Focus Equity Fund Z accumulation - GBP (LU1981

KAG: Invesco Management

ISIN: LU1981112102

Rücknahmepreis: 9,30 GBP

Stand: 04.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 22.05.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 216.79 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Großchina |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mike Shiao |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Invesco Management |
| An der Welle 5 |
| 60322 Frankfurt am Main |
| Deutschland |
| https://www.de.invesco.com |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +15,10% | +0,87% | -2,06% |
| Performance nach max. AGA | +9,62% | -0,75% | -3,01% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,06 | -0,19 |
| Volatilität | +21,16% | +23,15% | +23,53% |

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

Fondsstrategie

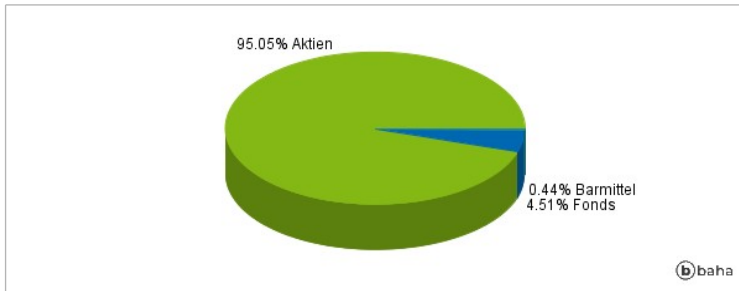
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Engagement in China zu investieren, unter anderem über Stock Connect. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. 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. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Kommentar:

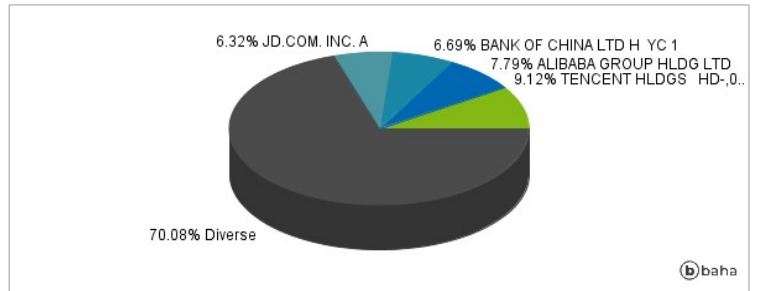
Fondsspezifische Information

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 China Focus Equity Fund Z accumulation - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco China Focus Equity Fund Z accumulation - GBP 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.

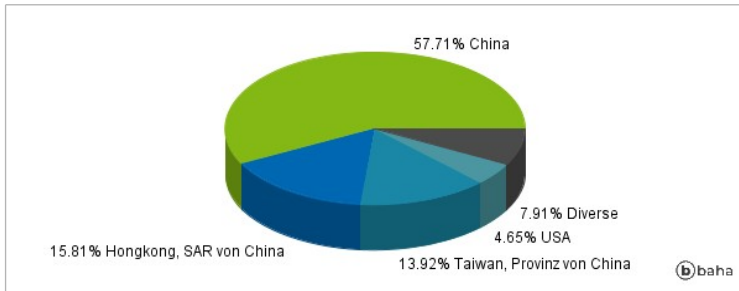
Anlagearten



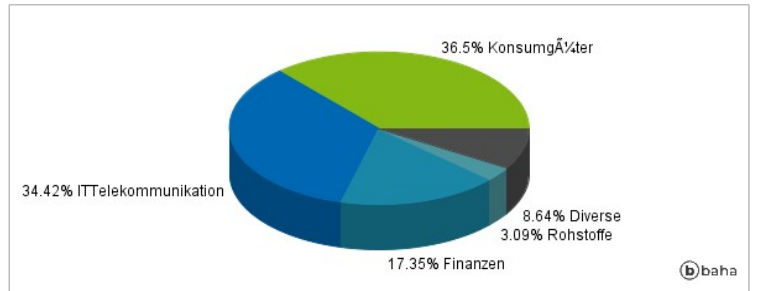
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 11:26