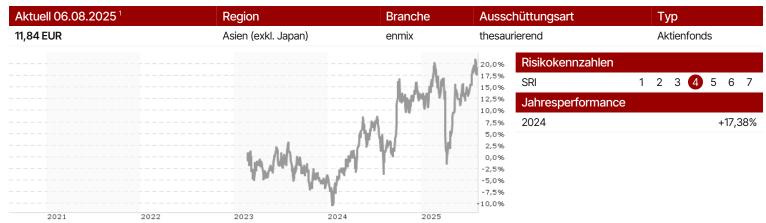


# Invesco Asian Equity Fund I accumulation - EUR / LU2579942959 / A3D8EG / Invesco Management



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

| Stammdaten                                     |                            |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|
| Fondart  | Einzelfond                 |  |  |  |  |
| Kategorie                                      | Aktien                     |  |  |  |  |
| Fondsunterkategorie                            | Branchenmix                |  |  |  |  |
| Ursprungsland                                  | Luxemburg                  |  |  |  |  |
| Tranchenvolumen                                | -                          |  |  |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen                            | (06.08.2025) EUR 3,07 Mrd. |  |  |  |  |
| Auflagedatum                                   | 22.02.2023                 |  |  |  |  |
| KESt-Meldefonds                                | Nein                       |  |  |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres                     | 01.03.                     |  |  |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart                        | -                          |  |  |  |  |
| Fondsmanager                                   | lan Hargreaves Fiona Yang  |  |  |  |  |
| lan Hargreaves, Fiona Yang, James McDermottroe |                            |  |  |  |  |
| Thema  | -                          |  |  |  |  |

| - · · · <b>· · · · · · · · · · · · · · · ·</b> |       |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| Konditionen                                    |       |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabeaufschlag                               | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| Managementgebühr                               | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| Depotgebühr                                    | 0,01% |  |  |  |  |  |  |
| Tilgungsgebühr                                 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Ifd. Kosten (07.05.2025)              | 0,06% |  |  |  |  |  |  |
| Transaktionskosten                             | 0,20% |  |  |  |  |  |  |
|  |       |  |  |  |  |  |  |

| Sonstige Kennzahlen |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mindestveranlagung  | EUR 10.000.000,00 |
| Sparplan            | Nein              |
| UCITS / OGAW        | Ja                |
| Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Umschichtgebühr     | 1,00%             |
| Fondsgesellschaft   |                   |

Invesco Management
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Deutschland

https://www.de.invesco.com

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +3,14% | +2,96%  | +4,96%  | +21,31% | +17,11% | -      | -  | +18,40%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,31% | +8,22%  | -      | -  | +7,12%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,14% | +2,96%  | +4,96%  | +21,31% | +8,22%  | -      | -  | +7,12%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,72   | 0,21    | 0,35    | 1,09    | 0,39    | -      | -  | 0,33        |
| Volatilität                    | 12,24% | 19,40%  | 18,47%  | 17,77%  | 16,12%  | -      | -  | 15,70%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,80%  | -4,80%  | -4,80%  | -5,43%  | -5,43% | -  | -5,43%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,07%  | +6,07%  | +8,89%  | +8,89%  | +8,89% | -  | +8,89%      |
| Maximaler Verlust              | -2,64% | -18,11% | -18,11% | -18,11% | -18,11% | -      | -  | -18,11%     |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# Invesco Asian Equity Fund I accumulation - EUR / LU2579942959 / A3D8EG / Invesco Management

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan 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 weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Asian Equity Fund I accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Asian Equity Fund I accumulation - EUR 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 Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. – Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. – 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.

### Veranlagungsstruktur

