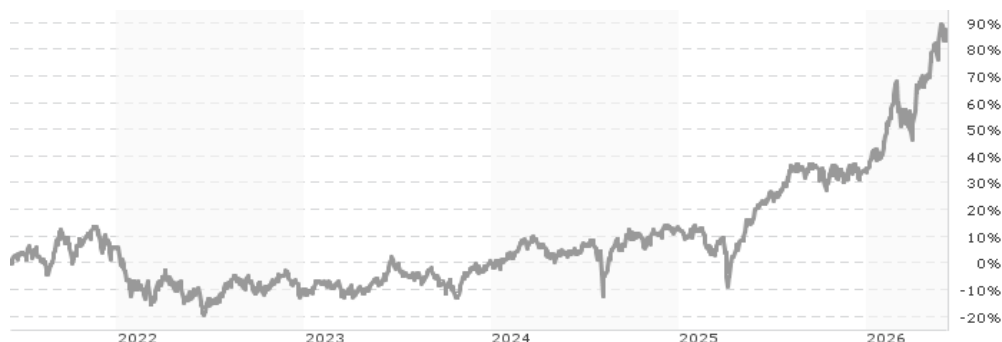


**Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C accumulation - JPY / LU0100600799 / 921816 / Invesco Management**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 05.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 3665,00 JPY                            | Japan         | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +19,25%              |
| 2024                     | +11,57%              |
| 2023                     | +11,88%              |
| 2022                     | -14,55%              |
| 2021                     | +6,91%               |

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

|                            |                              |   |       |                            |                   |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                   |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung         | EUR 80.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 1,00% | Sparplan                   | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | 0,01% | UCITS / OGAW               | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (05.06.2026) JPY 171,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)                                   | 1,49% | Umschichtgebühr            | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.04.2026) JPY 15,71 Mrd.  | Transaktionskosten  | 0,61% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                   |
| Auflegedatum               | 09.08.1999                   | Invesco Management  |       |                            |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                     |       |                            |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       | Luxemburg   |       |                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |       |                            |                   |
| Fondsmanager               | Yukihiro Hattori             |   |       |                            |                   |
|                            | Japanese Equity Team         |   |       |                            |                   |
| Thema                      | -                            |   |       |                            |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +8,69% | +36,35% | +37,94% | +52,45% | +78,17% | +94,02% | +85,57% | +249,37%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +52,45% | +33,48% | +24,70% | +13,17% | +4,77%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +45,19% | +30,26% | +22,71% | +12,06% | +4,58%      |
| Sharpe Ratio                   | 6,25   | 3,09    | 3,83    | 2,24    | 1,38    | 1,09    | 0,52    | 0,11        |
| Volatilität                    | 26,32% | 27,16%  | 28,70%  | 22,42%  | 22,57%  | 20,62%  | 20,74%  | 23,15%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -12,23% | -12,23% | -12,23% | -12,23% | -12,23% | -14,31% | -21,01%     |
| Bester Monat                   | -      | +18,31% | +18,31% | +18,31% | +18,31% | +18,31% | +18,31% | +22,04%     |
| Maximaler Verlust              | -3,32% | -12,95% | -12,95% | -12,95% | -20,15% | -20,15% | -29,68% | -79,51%     |

**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 07.06.2026 03:05

# Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C accumulation - JPY / LU0100600799 / 921816 / Invesco Management

## Investmentstrategie

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. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap 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

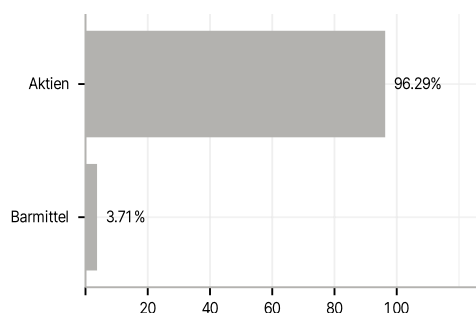
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C accumulation - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C accumulation - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

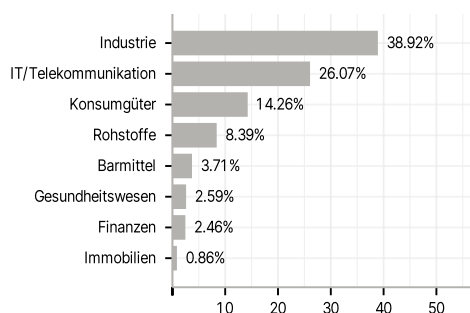
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an.

## Veranlagungsstruktur

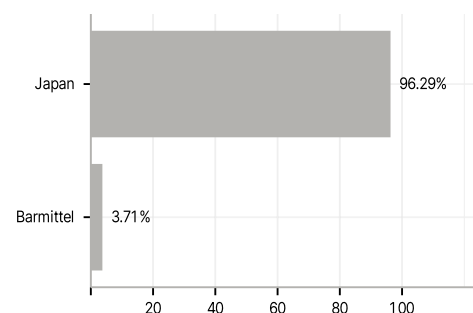
### Anlagearten



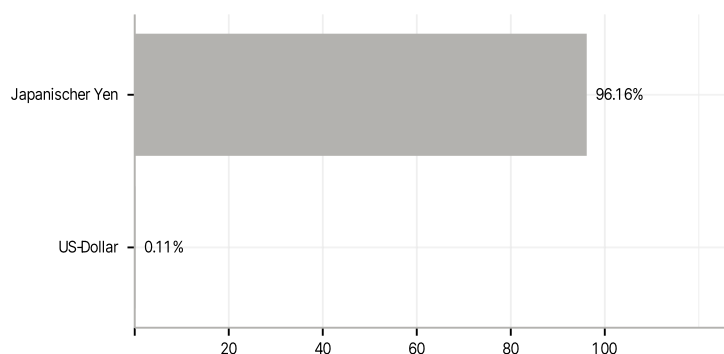
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

