

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973792 / LU0048816135							
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.							
Fondsmanager	Herr Mike Shiao, Frau Lorraine Kuo							
Anlageregion	Großchina							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Golden Dragon							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.07.1992							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Engagement in Hongkong und China.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,99%
Transaktionskosten	0,52%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

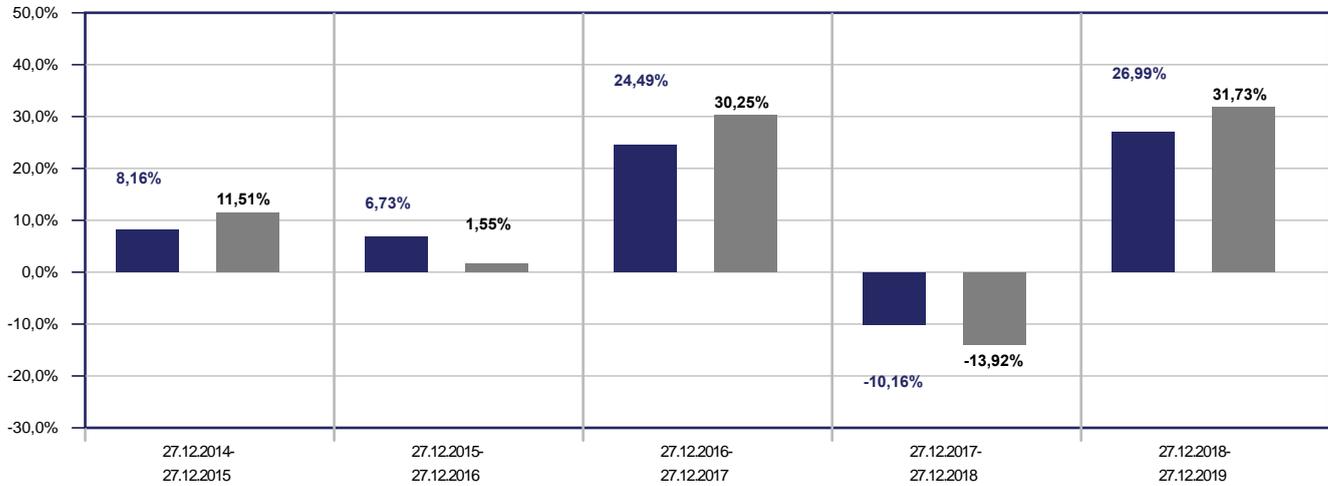
Preise	
Preis vom	31.12.2019
Nettoinventarwert (NAV)	68,60 USD

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklung in EUR

- Invesco Greater China Equity Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.027,56 €	1.096,73 €	1.365,30 €	1.226,64 €	1.557,65 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (15.07.1992 bis 31.12.2019, EUR)

- Invesco Greater China Equity Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,03%	4,57%		
3 Monate	6,77%	9,52%		
6 Monate	8,27%	10,92%		
seit Jahresbeginn	25,03%	29,58%		
1 Jahr	25,03%	29,58%	25,03%	29,58%
3 Jahre	39,72%	44,85%	11,79%	13,15%
5 Jahre	58,89%	61,28%	9,70%	10,03%
10 Jahre	163,38%	139,33%	10,17%	9,12%
seit Auflegung	1.623,80%	1.058,08%		9,32%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,52%	17,46%	15,45%	14,76%
Sharpe Ratio	0,89	1,22	0,73	0,70
Tracking Error	4,14%	4,89%	4,44%	4,80%
Korrelation	0,97	0,96	0,95	0,95
Beta	0,93	1,00	0,89	1,00
Treynor Ratio	16,01%	18,42%	11,23%	10,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Alibaba.com		10,3%
Tencent Holdings Ltd.		8,7%
Taiwan Semiconductor...		5,0%
Sun Art Retail Group...		4,3%
Shanghai Internation...		4,3%
Netease.com ADR		4,0%
China Mobile Ltd		3,9%
Shandong Weigao Grou...		3,7%
Uni-President China ...		3,5%
Samsung Electronics		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		101,3%
Geldmarkt/Kasse		-1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		65,7%
Hongkong		16,4%
Taiwan		15,7%
Südkorea		3,5%
Kasse		-1,3%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		27,7%
Telekommunikationsdi...		21,4%
Konsumgüter nicht-zy...		12,5%
Gesundheit / Healthcare		11,6%
Informationstechnologie		10,0%
Industrie / Investit...		9,9%
Grundstoffe		4,8%
Divers		1,8%
Versorger		1,6%
Kasse		-1,3%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.