

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JDBJ / LU0607512778							
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.							
Fondsmanager	Herr Erik Esselink							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Small Cap Index NTR							
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	103,40 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	24.02.1998							
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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern.

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.	2,04%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,41%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	92,33 USD

Ratings

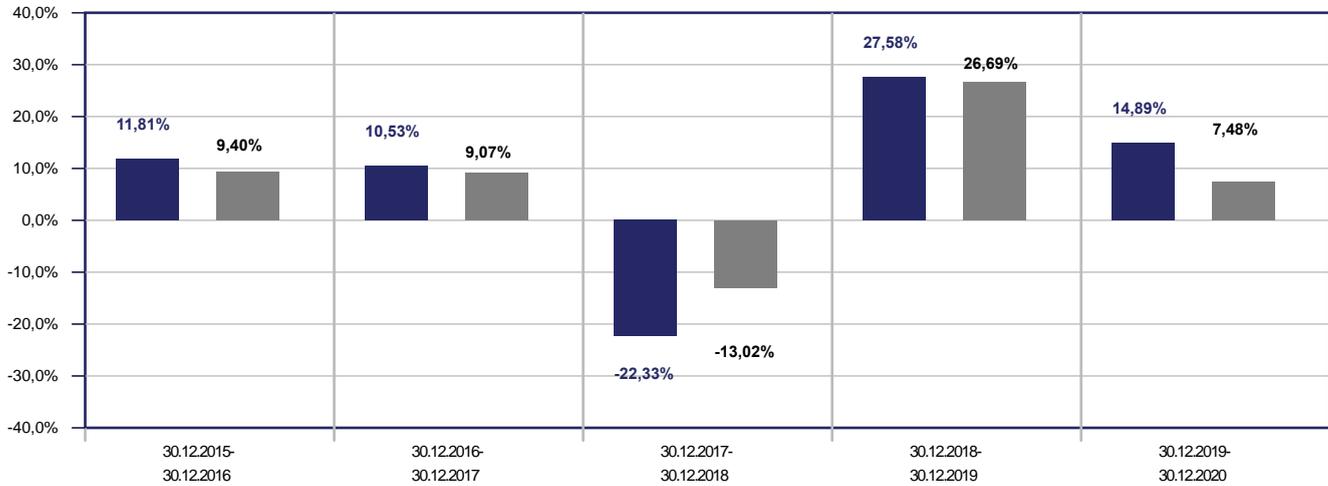
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.062,23 €	1.174,08 €	911,92 €	1.163,44 €	1.336,64 €
------------	------------	----------	------------	------------

* 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 Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (24.02.1998 bis 30.12.2020, EUR)

- Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,21%	3,10%		
3 Monate	23,21%	14,56%		
6 Monate	28,91%	20,22%		
seit Jahresbeginn	15,51%	7,69%		
1 Jahr	14,89%	7,48%	14,89%	7,48%
3 Jahre	14,16%	18,91%	4,51%	5,94%
5 Jahre	41,77%	42,67%	7,23%	7,37%
10 Jahre	162,88%	128,47%	10,15%	8,61%
seit Auflegung	410,56%	336,28%		6,66%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	38,81%	29,09%	26,98%	19,94%
Sharpe Ratio	0,34	-0,01	0,17	0,09
Tracking Error	9,14%	6,53%	7,03%	4,92%
Korrelation	0,99	0,98	0,98	0,97
Beta	1,25	1,00	1,25	1,02
Treynor Ratio	10,05%	7,58%	3,38%	5,61%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Signify		2,1%
Nordex		1,9%
Soitec		1,8%
BE Semiconductor		1,7%
Wyndham Destinations		1,6%
Acciona		1,6%
Trusco Nakayama		1,5%
Ricardo		1,5%
TKH DR		1,4%
Ansell		1,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,9%
Geldmarkt/Kasse		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		38,3%
Welt		14,8%
Japan		10,7%
Niederlande		8,3%
Großbritannien		7,2%
Frankreich		6,6%
Deutschland		5,7%
Italien		4,3%
Australien		3,0%
Kasse		1,1%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		27,0%
Informationstechnologie		23,9%
Konsumgüter		15,6%
Gesundheit / Healthcare		10,1%
Finanzen		8,9%
Divers		3,9%
Versorger		3,6%
Telekommunikationsdi...		3,2%
Grundstoffe		2,7%
Kasse		1,1%

** 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.