

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

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 Index NTR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.420,00 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

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.	2,00%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,51%
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)	86,89 USD

Ratings

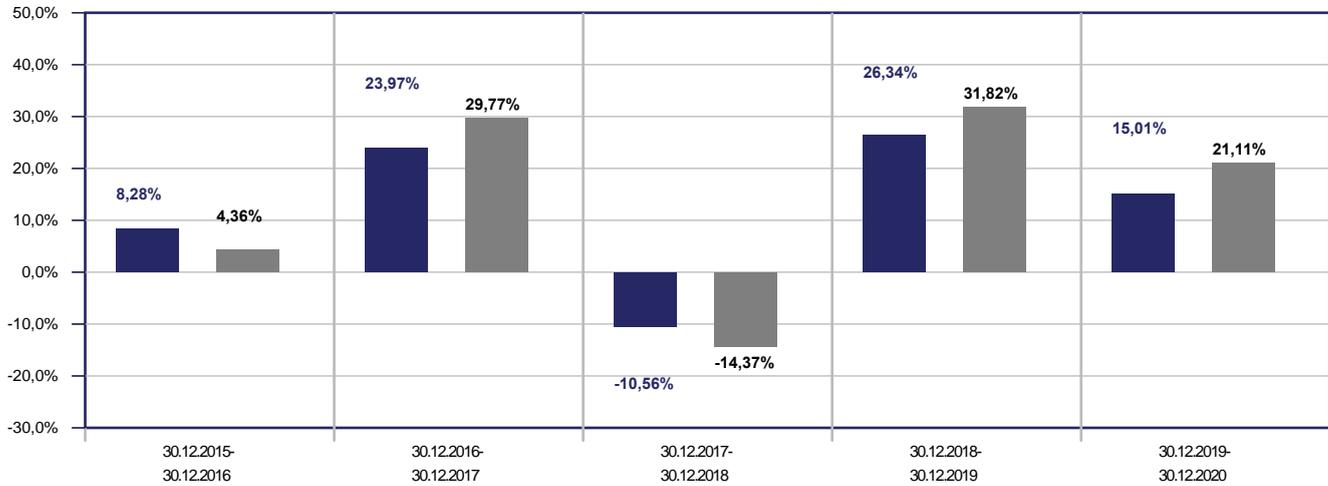
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.028,72 €	1.275,30 €	1.140,59 €	1.441,03 €	1.657,38 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

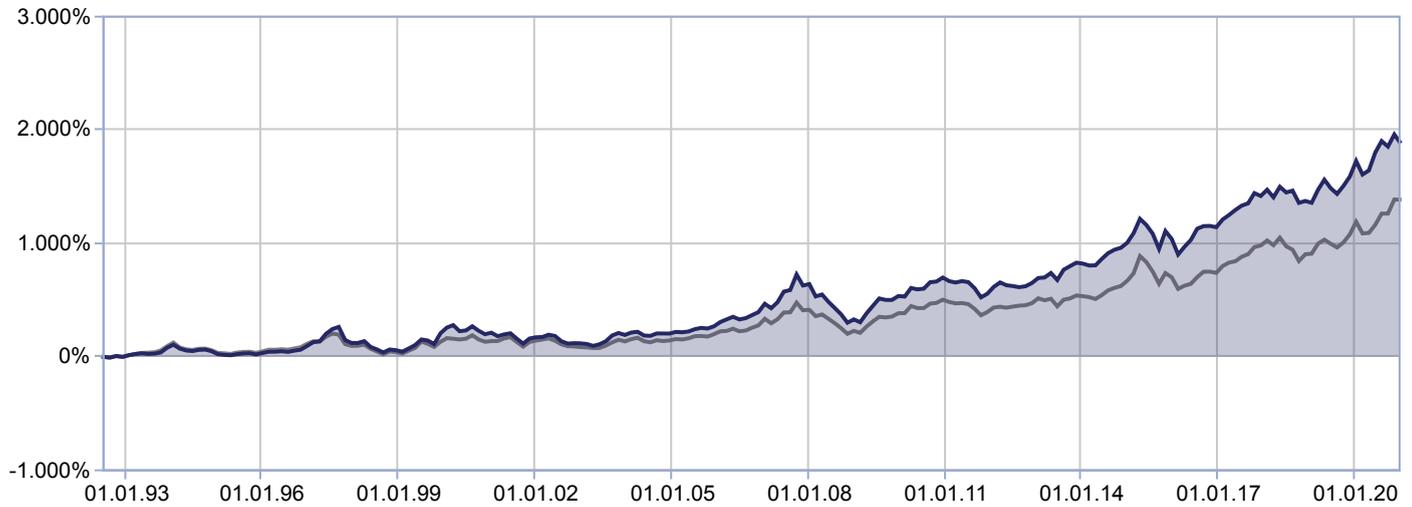
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (15.07.1992 bis 30.12.2020, 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	-1,64%	1,56%		
3 Monate	2,53%	8,23%		
6 Monate	3,03%	15,46%		
seit Jahresbeginn	15,86%	21,81%		
1 Jahr	15,01%	21,11%	15,01%	21,11%
3 Jahre	30,14%	36,99%	9,18%	11,06%
5 Jahre	75,29%	85,52%	11,88%	13,16%
10 Jahre	150,29%	144,64%	9,61%	9,36%
seit Auflegung	1.897,25%	1.386,54%		9,94%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,53%	17,27%	18,54%	17,10%
Sharpe Ratio	1,17	1,46	0,62	0,60
Tracking Error	7,70%	6,09%	5,85%	5,37%
Korrelation	0,91	0,94	0,94	0,96
Beta	0,99	1,00	0,92	0,99
Treynor Ratio	22,17%	25,63%	11,36%	11,28%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
JD.COM ADR		10,0%
Tencent		9,5%
NetEase ADR		8,5%
Alibaba ADR		5,8%
Jiangsu Hengrui Medi...		4,7%
Meituan B		4,5%
Weibo ADR		4,3%
Taiwan Semiconductor		4,3%
AIA		4,3%
JOYY ADR		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		77,7%
Taiwan		11,9%
Hongkong		8,6%
Kasse		1,8%

Branchenaufteilung		
Telekommunikationsdi...		31,7%
Konsumgüter		27,7%
Gesundheit / Healthcare		15,0%
Konsumgüter nicht-zy...		9,1%
Informationstechnologie		6,3%
Finanzen		4,3%
Kasse		1,8%
Industrie / Investit...		1,6%
Grundstoffe		1,6%
Divers		0,9%

** 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.