

# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2021

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	1.370,00 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
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

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)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,98%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,46%
Swing-Pricing	Ja

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

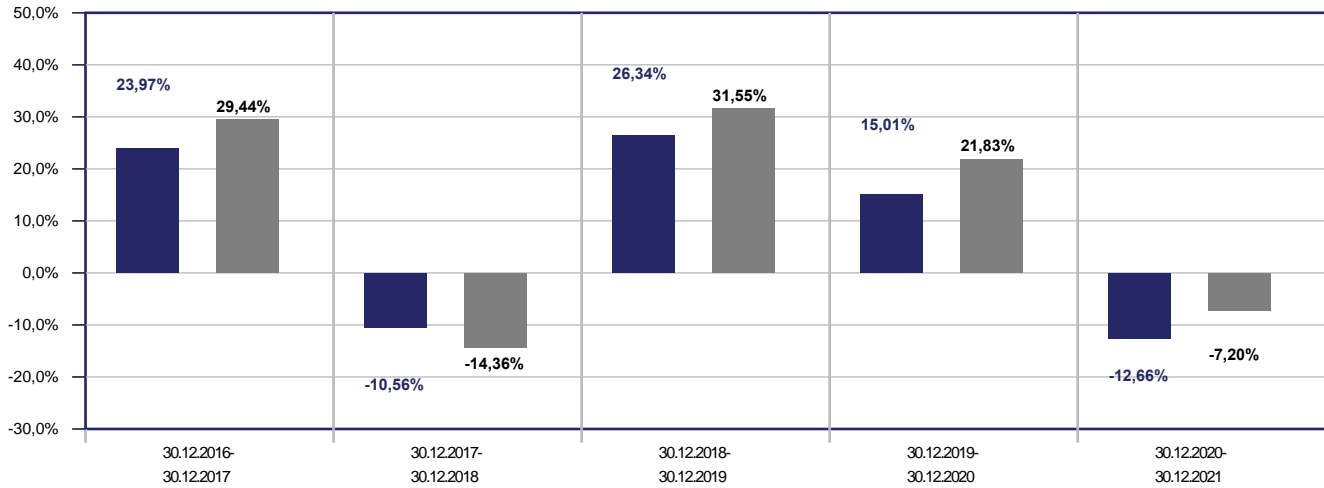
Preise	
Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	70,04 USD

# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.180,67 €	1.055,95 €	1.334,09 €	1.534,39 €	1.340,18 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

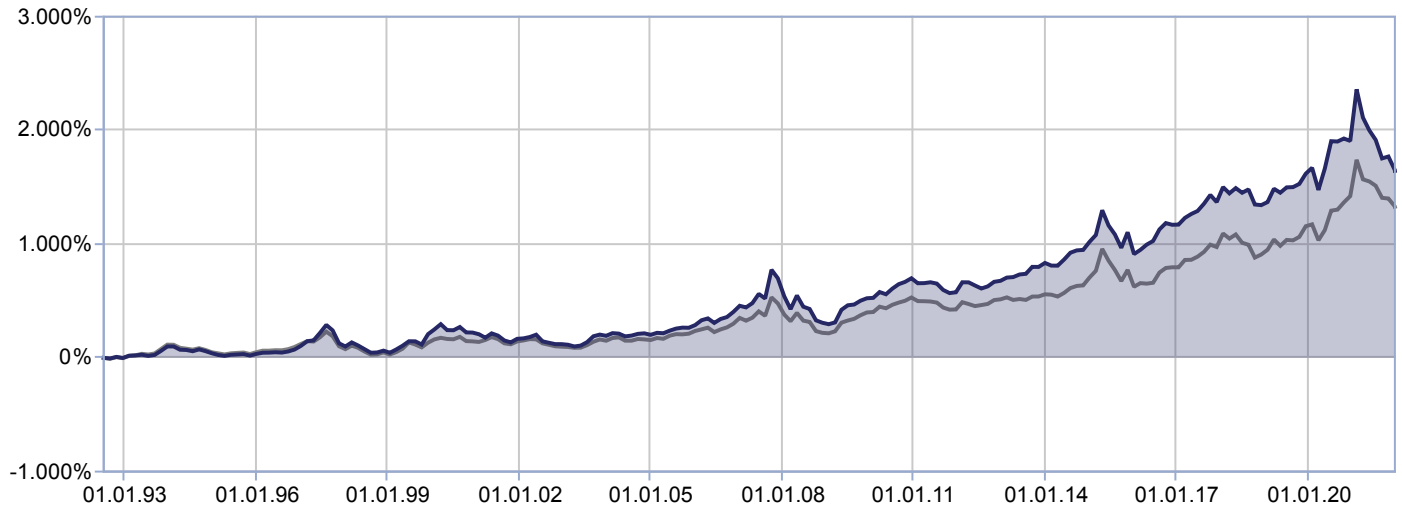
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.07.1992 bis 30.12.2021, 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	-4,96%	-4,22%		
3 Monate	-4,70%	-3,65%		
6 Monate	-19,61%	-16,12%		
seit Jahresbeginn	-13,88%	-8,15%		
1 Jahr	-12,66%	-7,20%	-12,66%	-7,20%
3 Jahre	26,92%	48,73%	8,27%	14,15%
5 Jahre	41,39%	65,18%	7,17%	10,56%
10 Jahre	158,35%	172,34%	9,96%	10,54%
seit Auflegung	1.644,46%	1.328,75%		9,44%

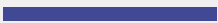




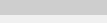




### Risikokennzahlen

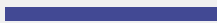

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,07%	15,23%	19,57%	16,54%
Sharpe Ratio	-0,46	0,23	0,46	0,99
Tracking Error	6,92%	6,74%	6,29%	6,08%
Korrelation	0,95	0,92	0,94	0,94
Beta	1,24	0,98	1,04	0,99
Treynor Ratio	-7,31%	2,51%	8,07%	15,11%


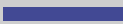


Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021


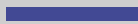








# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Tencent		9,7%
Meituan B		8,5%
JD.COM ADR		6,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR		5,6%
NetEase ADR		5,1%
Asustek Computer		4,9%
Pinduoduo ADR		4,3%
Hon Hai Precision In...		4,1%
JD.com A		3,2%
Shandong Weigao Grou...		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,9%
Geldmarkt/Kasse		4,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		57,9%
Taiwan		33,6%
Hongkong		4,4%
Kasse		4,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		31,3%
Informationstechnologie		19,5%
Telekommunikationsdi...		17,0%
Gesundheit / Healthcare		10,7%
Konsumgüter nicht-zy...		8,0%
Kasse		4,1%
Grundstoffe		3,4%
Industrie / Investit...		2,7%
Energie		2,2%
Divers		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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.