

# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2014

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	MSCI Golden Dragon
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	3.440,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.07.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

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

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	2,02%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

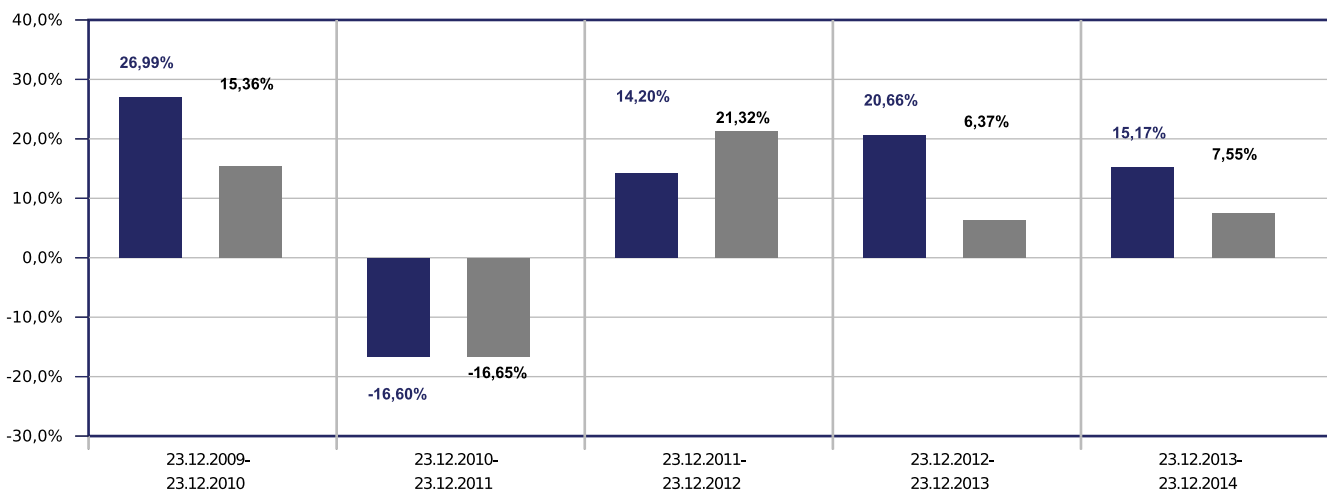
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	48,85 USD
Rücknahmepreis	46,41 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

- Invesco Greater China Equity Fund A
- Vergleichsindex: MSCI GOLDEN DRAGON STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.206,48 €	1.006,26 €	1.149,13 €	1.386,50 €	1.596,85 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

## Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- Invesco Greater China Equity Fund A
- Vergleichsindex: MSCI GOLDEN DRAGON STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,72%	0,60%		
3 Monate	3,63%	5,83%		
6 Monate	10,79%	14,20%		
seit Jahresbeginn	15,15%	16,18%		
1 Jahr	15,28%	17,09%	15,28%	17,09%
3 Jahre	59,56%	46,52%	16,85%	13,58%
5 Jahre	67,04%	47,48%	10,81%	8,08%
10 Jahre	255,38%	183,12%	13,52%	10,97%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,02%	12,01%	12,85%	11,39%
Sharpe Ratio	1,61	1,13	1,89	1,28
Tracking Error	5,20%	4,35%	5,42%	4,71%
Korrelation	0,88	0,93	0,86	0,90
Beta	0,79	1,00	0,84	1,00

# Invesco Greater China Equity Fund A

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	977,40%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	20,17%	14,95%	22,60%	14,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconduct. ...		6,3%
China Mobile Ltd.		4,9%
Hon Hai Precision In...		4,6%
China Construction Bank		4,1%
Baidu Inc.		4,1%
Mediatek		3,9%
Bank of China		3,6%
ASUSTeK Computer Inc.		3,6%
Sun Art Retail Group...		3,3%
Dongfeng Motor Group		3,3%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		53,7%
Taiwan		30,1%
Hongkong		13,6%
Luxemburg		1,4%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Technologie		39,4%
Konsumgüter		20,3%
Finanzen		11,7%
Konsumgüter nicht-zy...		9,9%
Telekommunikationsdi...		5,7%
Grundstoffe		5,3%
Gesundheit / Healthcare		2,9%
Energie		2,7%
Kasse		1,2%
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 30.12.2014

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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.