

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon 10/40 NR

USD

Morningstar Rating™

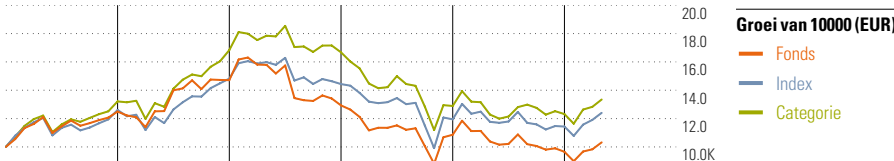
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Het verwerven van kapitaalgroei op lange termijn van een portefeuille met beleggingen in de economieën van Hong Kong en China, met een focus op grotere bedrijven met bovengemiddelde groeiperspectieven.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.93	17.75	-12.12	-16.01	-11.07	6.89	Fonds
+/- Index	-1.12	0.17	-9.52	1.24	-6.82	-1.54	+/- Index
+/- Categorie	-7.33	-10.41	-11.43	7.09	-0.83	-1.47	+/- Categorie
Percentiel Score	81	82	92	18	46	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.49	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	1.00	Std Deviatie	22.36
R-kwadraat	95.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.59	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.59	-0.61	-0.33
6 Maanden	6.46	-4.51	-2.13
1 jaar	2.10	-6.70	-2.93
3 jr gean.	-12.41	-5.35	-1.17
5 jr gean.	-2.96	-3.65	-3.14

Kwartaalrendementen

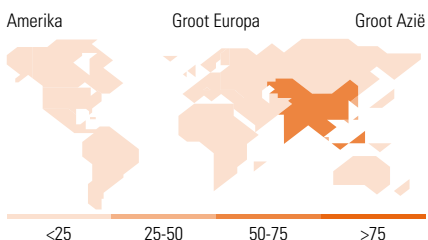
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.83	-	-	-
2023	2.48	-8.20	-1.47	-4.06
2022	-13.62	3.15	-12.63	7.89
2021	7.46	-0.39	-15.90	-2.38
2020	-8.75	22.78	0.62	4.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.60	0.00	98.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.96	0.59	0.37
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.63
Groot	33.45
Midden	5.67
Klein	0.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 46841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	10.02	
Taiwan Semiconductor...	9.81	
Alibaba Group Holding Ltd...	5.61	
AIA Group Ltd	4.33	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3.24	
NetEase Inc Ordinary Shares	2.85	
Industrial And Commercial Bank...	2.79	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2.61	
New Oriental Education &...	2.46	
President Chain Store Corp	2.05	
Totaal Aantal Aandelen	78	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	45.76	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.86
Basismaterialen	5.47
Cyclische consumentenproducten	16.83
Financiële dienstverlening	11.89
Vastgoed	0.67
Licht Cyclisch	46.70
Communicatiediensten	16.87
Energie	-
Industrie	11.20
Technologie	18.62
Defensief	18.44
Defensieve consumptiegoederen	13.61
Gezondheidszorg	1.73
Nutsbedrijven	3.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.24
Verenigde Staten	0.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.76
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	34.42
Azië - Emerging	65.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 jul 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Ma	ISIN	LU0048816135		
Aanvangsdatum	31 jul 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 55.33				
Fondsvermogen (mIn)	USD 417.47				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.