

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

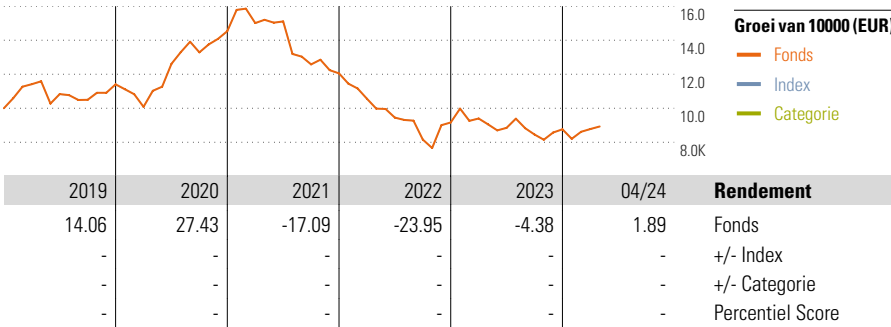
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Aziatische bedrijven, met uitsluiting van Japan. - Het Fonds belegt voornamelijk in bedrijven waarvan de activiteit profiteert van of in verband staat met de binnenlandse consumptie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.88
Beta	- Std Deviatie	19.64
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

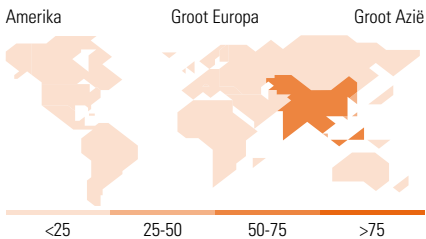
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.94	-	-
6 Maanden	13.57	-	-
1 jaar	6.15	-	-
3 jr gean.	-12.63	-	-
5 jr gean.	-2.40	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.20	-	-	-
2023	2.54	-5.85	-4.42	3.63
2022	-12.37	-10.51	-13.65	12.31
2021	3.27	0.63	-16.72	-4.20
2020	-11.58	25.05	5.36	9.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.94	0.00	100.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.36	1.30	-0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	63.94
Groot	18.73
Midden	13.91
Klein	3.19
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 32273



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.65
Tencent Holdings Ltd	📱	8.08
Asustek Computer Inc	📱	4.81
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4.79
Lenovo Group Ltd	📱	4.22
Varun Beverages Ltd	🍷	3.93
Sea Ltd ADR	🚢	3.62
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3.48
MediaTek Inc	📱	3.41
Philippine Seven Corp	🍷	3.32
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.83
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	23.69
Financiële dienstverlening	24.79
Vastgoed	3.36
Licht Cyclisch	36.54
Communicatiediensten	12.21
Energie	-
Industrie	-
Technologie	24.33
Defensief	11.63
Defensieve consumptiegoederen	11.24
Gezondheidszorg	0.39
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.47
Azië - Emerging	59.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	23 jul 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	William Yuen	ISIN	LU1075207917		
Aanvangsdatum	25 mrt 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 317.53				