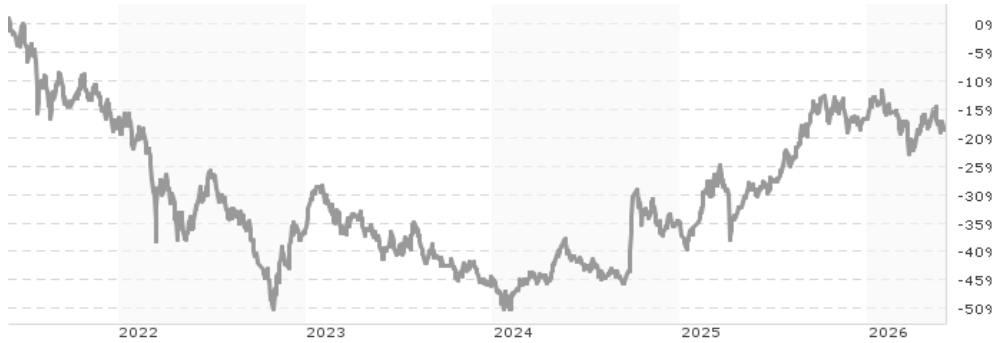


Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc / IE00BK80XL30 / A2P8EJ / Invesco IM

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,88 USD	China	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+28,88%
2024	+15,90%
2023	-12,42%
2022	-23,80%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	0,35%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) USD 112,70 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2021	Invesco IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,46%	-1,83%	-2,34%	+16,07%	+35,52%	+36,37%	-17,68%	-22,21%
Performance p.a.	-	-	-	+16,07%	+16,41%	+10,89%	-3,81%	-4,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,07%	+16,41%	+10,89%	-3,82%	-4,67%
Sharpe Ratio	-0,46	-0,36	-0,45	0,85	0,70	0,44	-0,28	-0,32
Volatilität	16,53%	16,46%	17,37%	16,22%	20,34%	19,74%	21,93%	21,91%
Schlechtester Monat	-	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-9,72%	-13,82%	-13,82%
Bester Monat	-	+5,76%	+5,76%	+7,32%	+23,18%	+23,18%	+23,18%	+23,18%
Maximaler Verlust	-5,11%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-17,51%	-23,72%	-50,67%	-52,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.05.2026 10:00

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc / IE00BK80XL30 / A2P8EJ / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes widerspiegeln, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, P-Chips und ausländischer Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, "ADRs"). Der Index soll die Wertentwicklung des Spektrums chinesischer in Hongkong, Schanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notierter Anteilsklassen abbilden. Er basiert auf dem Konzept des integrierten Aktienuniversums des MSCI China, bei dem für Stock Connect zugelassene chinesische A-Aktien eingeschlossen werden. Für die im Index enthaltenen chinesischen A-Aktien kommen nur solche chinesische A-Aktien für die Aufnahme in Frage, die über Stock Connect zugänglich sind, die Aufnahme chinesischer A-Aktien wird anhand der Notierungen über Stock Connect auf Basis des Wechselkurses für den Offshore-Renminbi berechnet. Für alle Wertpapiere gilt ein Inklusionsfaktor von 100 % für die um den Streubesitz adjustierte Marktkapitalisierung, um ihre letztendliche Gewichtung im Index zu erhalten. Der Index wird täglich in USD berechnet und veröffentlicht. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung, zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Veranlagungsstruktur

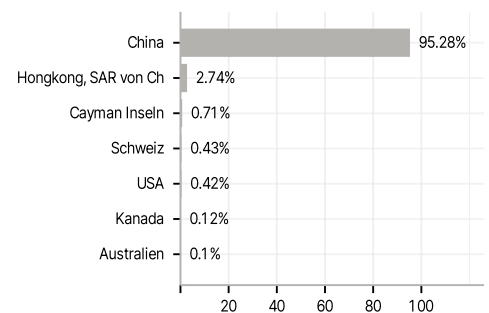
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.05.2026 10:00

