

# Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A annual distribution - USD / LU0607522496 / A1JDEZ / Invesco Management

Aktuell 03.12.2025 1	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart		Тур				
20,74 USD	Japan	enmix	ausschüttend		Aktienfonds				
Λ.			5%	Risikokennzahlen					
M. 194 M. 1944			0%	SRI	1	2 3	4 (	6	7
A M A - Is - Is - Is			5%	Jahresperformance					
			-10%	2024				+0,	,17%
P\ <sub>0</sub>		A .	-15%	2023				+3,	51%
	A.A. J. A.A.	/ h/\/\/		2022				-25,8	30%
	A SALAN MANAGEMENT OF THE PARTY	MAN		2021				-4,	91%
Ţ,	<b>V</b>			2020				+15,6	39%
2021 2022 Double-manuscript and a Version and	2023 2024	2025							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) JPY 18,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) JPY 12,41 Mrd.
Auflagedatum	07.07.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yukihiro Hattori
	Japanese Equity Team
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(07.11.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,65%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Invesco Management 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Luxemburg

https://www.de.invesco.com

THEITIG								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,58%	+1,37%	+19,06%	+12,23%	+25,77%	+22,07%	-12,08%	+107,40%
Performance p.a.	-	-	-	+12,23%	+12,15%	+6,88%	-2,54%	+5,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,89%	+9,45%	+5,15%	-3,49%	+4,83%
Sharpe Ratio	-1,63	0,04	1,01	0,56	0,55	0,27	-0,23	0,15
Volatilität	17,96%	16,44%	18,61%	18,25%	18,36%	18,20%	20,25%	20,51%
Schlechtester Monat	-	-3,22%	-5,75%	-5,75%	-8,54%	-8,54%	-14,62%	-15,44%
Bester Monat	-	+5,00%	+10,25%	+10,25%	+10,25%	+12,85%	+12,85%	+17,84%
Maximaler Verlust	-5,03%	-10,29%	-16,14%	-18,18%	-20,34%	-20,34%	-44,12%	-45,39%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



## Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A annual distribution - USD / LU0607522496 / A1JDEZ / Invesco Management

### Investmentstrategie

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A annual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A annual distribution - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

#### Investmentziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an.

#### Veranlagungsstruktur





