Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR / LU1075210119 / A117QG / Invesco Management

Aktuell 04.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,70 EUR	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,96%
2024	+20,95%
2023	-11,28%
2022	-16,46%
2021	-11,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.09.2026) USD 7,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2026) USD 599,25 Mio.
Auflagedatum	23.07.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Elton Cheung, Ronney Cheung
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 2,03%
Transaktionskosten	0,59%

Ausschüttungen

02.03.2026	0.02 EUR
03.03.2025	0.13 EUR
01.03.2024	0.07 EUR
01.03.2023	0.14 EUR
02.03.2020	0.13 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,83%	+15,18%	+21,68%	+32,12%	+71,91%	+61,13%	+23,91%	+130,04%
Performance p.a.	-	-	-	+32,12%	+31,12%	+17,22%	+4,38%	+7,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,83%	+27,96%	+15,34%	+3,37%	+6,68%
Sharpe Ratio	4,21	1,21	1,34	1,36	1,26	0,70	0,08	0,22
Volatilität	17,00%	24,55%	23,09%	21,65%	22,55%	20,75%	21,55%	20,06%
Schlechtester Monat	-	-8,90%	-8,90%	-8,90%	-8,90%	-8,90%	-13,21%	-14,72%
Bester Monat	-	+12,91%	+12,91%	+12,91%	+14,62%	+14,62%	+21,11%	+21,11%
Maximaler Verlust	-4,11%	-12,25%	-12,25%	-12,25%	-21,71%	-21,71%	-38,93%	-51,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.09.2026 02:50

Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR / LU1075210119 / A117QG / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 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, wird sich diese Überschneidung ändern und diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Portfoliokonstruktion, sodass sich Wertpapiere, Gewichtungen und Risikomerkmale unterscheiden können. Daher wird erwartet, dass die RisikoRendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

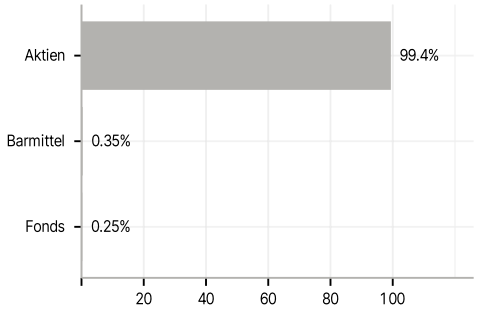
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

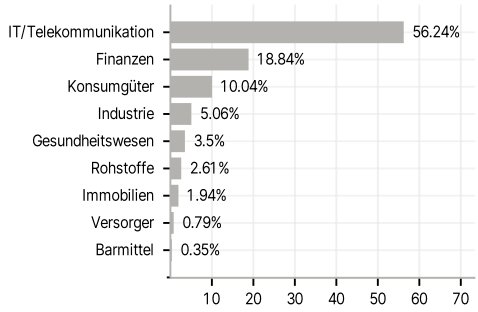
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen im chinesischen Raum. Der Fonds definiert den chinesischen Raum als Festlandchina, die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macau sowie Taiwan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effizienter zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

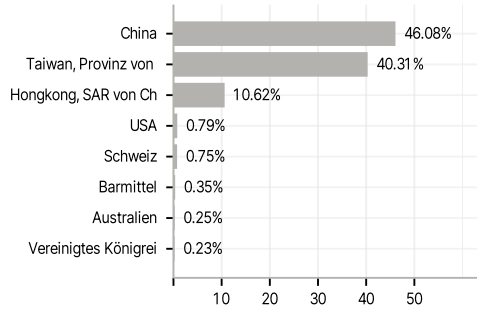
Anlagearten



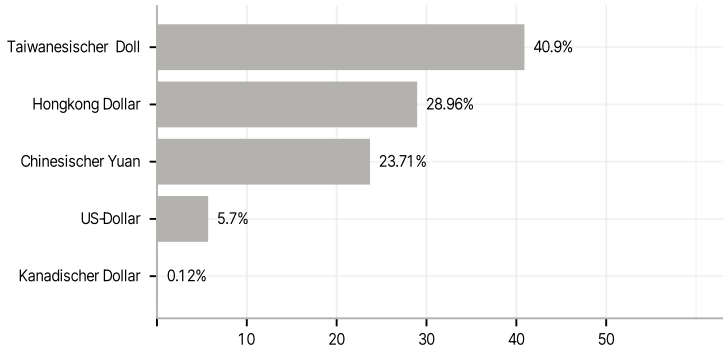
Branchen



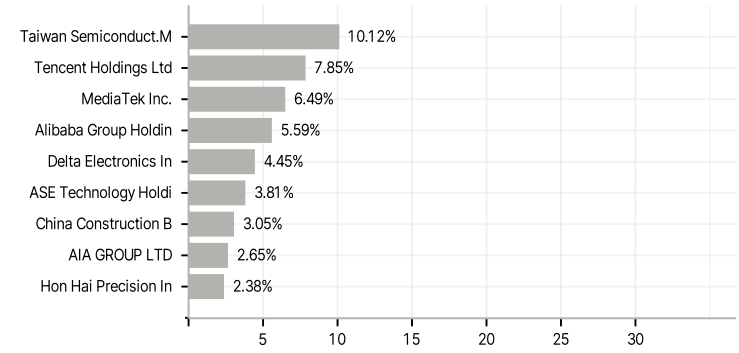
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.09.2026 02:50