Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z annual distribution - USD / LU1775964007 / A2JLA7 / Invesco Management

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,39 USD	Emerging Markets	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	+35,46%
2024	+4,78%
2023	+16,38%
2022	-11,29%
2021	+1,27%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 22,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 661,11 Mio.
Auflagedatum	10.09.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James McDermottroe
	Charles Bond
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 0,93%
Transaktionskosten	0,39%

Ausschüttungen

02.03.2026	0.44 USD
03.03.2025	0.40 USD
01.03.2024	0.28 USD
01.03.2023	0.29 USD
01.03.2022	0.21 USD

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-10,20%	-4,33%	+20,09%	+26,67%	+57,88%	+76,99%	+71,06%	+128,94%
Performance p.a.	-	-	-	+26,67%	+25,65%	+20,94%	+11,34%	+10,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,64%	+22,62%	+19,01%	+10,25%	+9,96%
Sharpe Ratio	-2,88	-0,44	0,80	0,98	1,12	0,97	0,47	0,44
Volatilität	25,92%	25,69%	25,19%	24,22%	20,47%	18,62%	17,95%	17,63%
Schlechtester Monat	-	-7,78%	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-13,89%
Bester Monat	-	+20,42%	+20,42%	+20,42%	+20,42%	+20,42%	+20,42%	+20,42%
Maximaler Verlust	-11,90%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-27,40%	-32,77%

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 22.11.2026 23:11

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z annual distribution - USD / LU1775964007 / A2JLA7 / Invesco Management

Investmentstrategie

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 MSCI EM ex China 10/40 (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. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

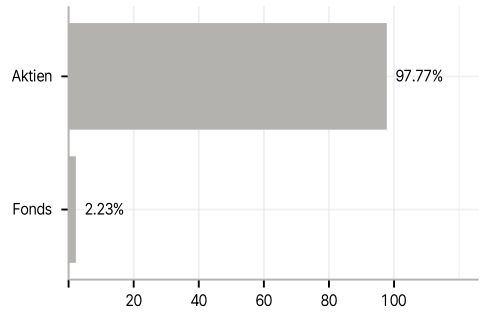
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z annual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z annual distribution - USD kann 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

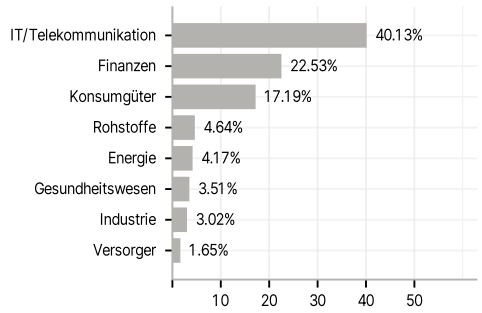
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.

Veranlagungsstruktur

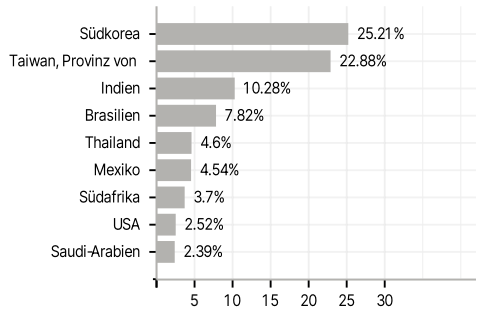
Anlagearten



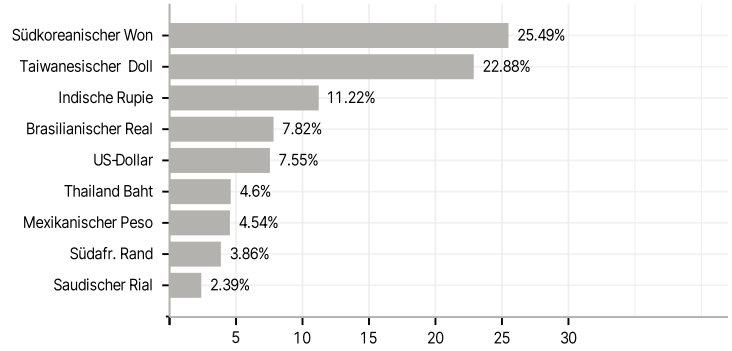
Branchen



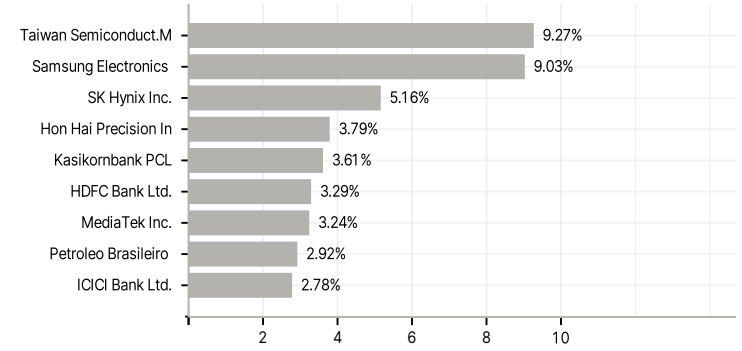
Länder



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 22.11.2026 23:11