Invesco China Health Care Equity Fund Z (CHF hedged) accumulation / LU2305833407 / A2QP2P / Invesco Management

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,24 CHF	China	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,04%
2024	-15,03%
2023	-11,95%
2022	-27,27%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) CNH 49014,210
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) CNH 238,82 Mio.
Auflagedatum	03.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Chris Liu, Elton Cheung
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,97%

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	+0,47%	+2,66%	-7,02%	-13,82%	+2,42%	-15,20%	-49,46%	-57,60%
Performance p.a.	-	-	-	-13,82%	+1,20%	-5,34%	-12,75%	-13,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,92%	-1,24%	-6,87%	-13,61%	-14,67%
Sharpe Ratio	0,11	0,09	-0,40	-0,66	-0,07	-0,32	-0,61	-0,63
Volatilität	29,52%	29,92%	26,51%	25,27%	23,93%	25,26%	25,45%	26,56%
Schlechtester Monat	-	-8,61%	-8,61%	-8,61%	-8,61%	-18,37%	-18,37%	-18,37%
Bester Monat	-	+5,83%	+5,83%	+5,83%	+12,88%	+17,37%	+17,37%	+17,37%
Maximaler Verlust	-4,73%	-14,02%	-24,29%	-24,29%	-33,09%	-33,09%	-57,93%	-67,82%

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 18.11.2026 01:35

Invesco China Health Care Equity Fund Z (CHF hedged) accumulation / LU2305833407 / A2QP2P / Invesco Management

Investmentstrategie

ür die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. 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.

Fondsspezifische Informationen

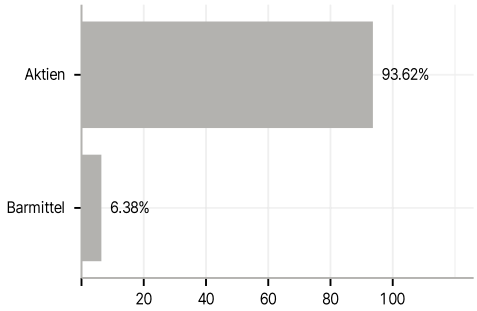
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco China Health Care Equity Fund Z (CHF hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco China Health Care Equity Fund Z (CHF hedged) accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

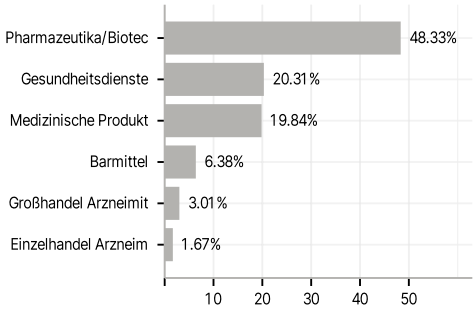
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in chinesische Unternehmen des Gesundheitswesens, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen notiert sind, über Stock Connect gehandelt werden oder anderweitig notiert und gehandelt werden, einschließlich Qualified Foreign Investors (QFI). Der Fonds investiert in Unternehmen, die attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum sowie ein starkes Geschäftsmodell und eine solide Bilanz aufweisen

Veranlagungsstruktur

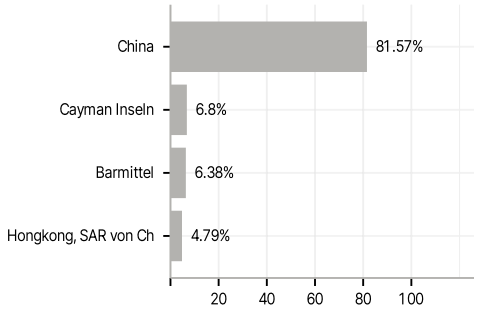
Anlagearten



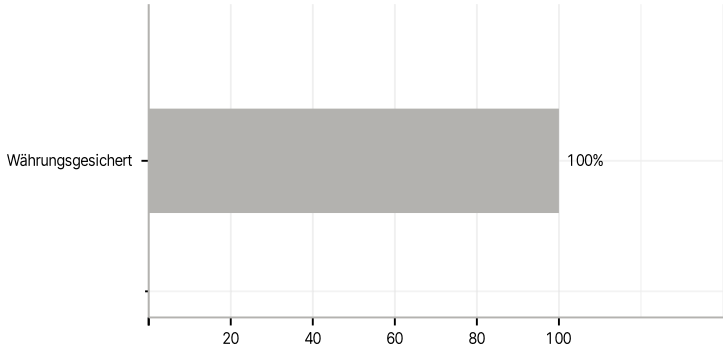
Branchen



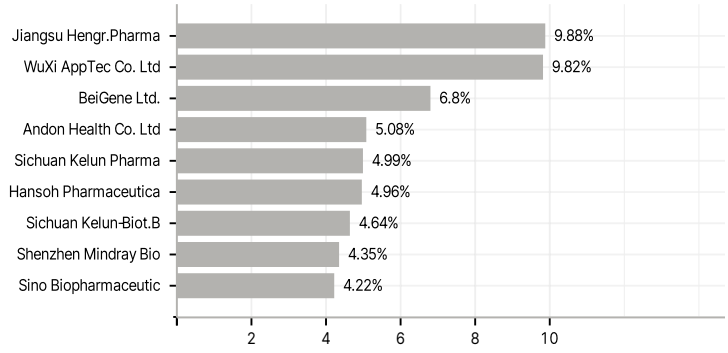
Länder



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 18.11.2026 01:35