

Invesco China New Perspective Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien China

NAV

62,94

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

LU1775965582

Währung

USD

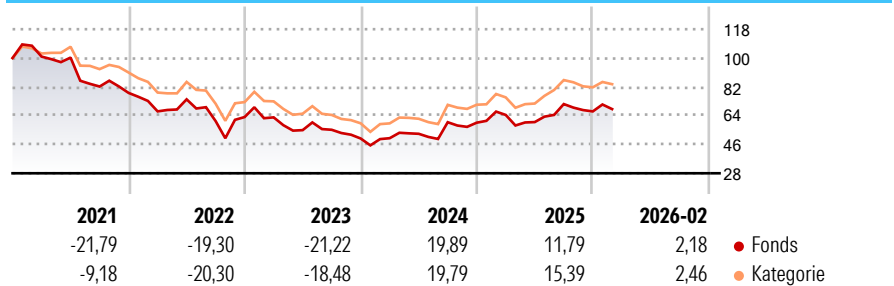
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC), (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb der VRC, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der VRC ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der VRC halten, anlegt. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben wurden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen,...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,10
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	21,85
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rendite (%)

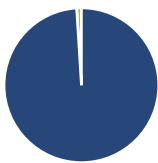


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,92	-	1,83
6 Monate	5,63	-	4,82
1 Jahr	2,33	-	8,40
3 Jahre p.a.	2,95	-	4,52
5 Jahre p.a.	-8,76	-	-4,63
10 Jahre p.a.	3,08	-	5,22

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,09	-6,90	18,73	-6,44
2024	0,37	5,54	13,71	-0,47
2023	-0,31	-12,69	0,41	-9,86
2022	-14,76	11,27	-18,30	4,15

Portfolio 28.02.2026

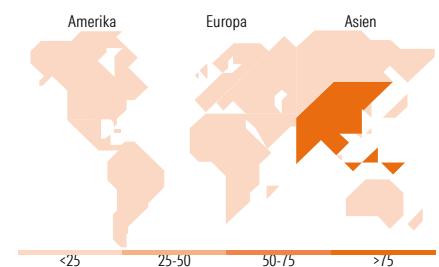


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,01	96,47
Anleihen	0,01	0,17
Cash	0,98	0,89
Sonstige	0,00	2,47

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	79,74	73,77
Groß	16,22	15,90
Mittelgroß	4,05	8,59
Klein	0,00	1,00
Micro	0,00	0,74

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	85.794,1	74.360,2
Cap USD	5	8



Top Positionen

Name	Sektor	%
Zijin Gold International Co...		9,12
Alibaba Group Holding Ltd...		8,86
Tencent Holdings Ltd		8,44
Industrial And Commercial...		7,07
China Merchants Bank Co Ltd...		3,78
PDD Holdings Inc ADR		3,31
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,07
NetEase Inc Ordinary Shares		2,75
China Life Insurance Co Ltd...		2,74
Xiaomi Corp Class B		2,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	62,37	49,81
Rohstoffe	13,75	6,09
Konsumgüter zyklisch	22,42	24,35
Finanzdienstleistungen	25,21	16,92
Immobilien	0,98	2,44
Sensitiv	29,73	39,87
Telekommunikation	16,90	16,50
Energie	1,49	2,35
Industriewerte	3,52	10,23
Technologie	7,82	10,78
Defensiv	7,91	10,33
Konsumgüter nicht zyklisch	1,44	4,42
Gesundheitswesen	5,48	5,02
Versorger	0,98	0,88

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,14	1,70
USA	1,14	1,24
Kanada	0,00	0,03
Lateinamerika	0,00	0,43
Europa	0,86	1,10
Vereinigtes Königreich	0,86	0,30
Eurozone	0,00	0,51
Europa - ex Euro	0,00	0,08
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,19
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	98,00	97,21
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,04
Asien - Industrieländer	12,07	8,27
Asien - Schwellenländer	85,93	88,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflagedatum	07.09.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,48%
		UCITS	Ja		

Invesco China New Perspective Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™
★★

Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,24%
Fondsmanager	Elton Cheung Lijuan Du		
Manager Startdatum	27.02.2026		