

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Greater China

NAV

87,70

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

LU0048816135

Währung

USD

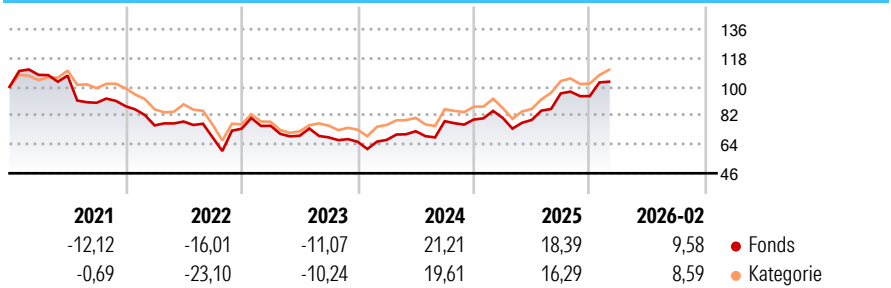
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in Wertpapieren aus dem Großraum China an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen und anderen Körperschaften mit Geschäftssitz im Großraum China oder Regierungen bzw. ihren jeweiligen Behörden, Institutionen oder Kommunalverwaltungen im Großraum China, (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften, die außerhalb des Großraums Chinas ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend im Großraum China ausüben (d. h. mindestens 50 % der Umsatzerlöse oder Gewinne werden dort erzielt oder mindestens 50 % des Vermögens oder der Produktion...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	18,00
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

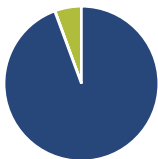


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,62	-	8,94
6 Monate	19,77	-	15,06
1 Jahr	21,52	-	20,07
3 Jahre p.a.	10,95	-	9,92
5 Jahre p.a.	-1,42	-	-0,72
10 Jahre p.a.	7,51	-	8,35

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-1,54	20,87	-1,78
2024	1,83	8,12	8,68	1,30
2023	2,48	-8,20	-1,47	-4,06
2022	-13,62	3,15	-12,63	7,89

Portfolio 28.02.2026



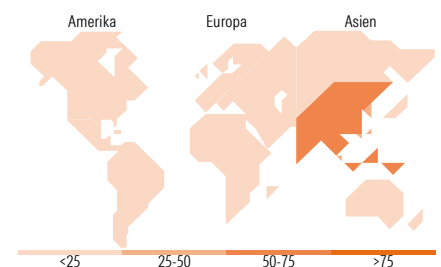
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	94,37	98,47
• Anleihen	0,07	0,06
• Cash	5,56	1,21
• Sonstige	0,00	0,26

Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	82,53	70,04
Groß	14,83	20,75
Mittelgroß	1,87	7,58
Klein	0,77	1,08
Micro	0,00	0,54

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	111.830,03	81.282,05



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	9,78
Zijin Gold International Co...	Gold	7,33
Alibaba Group Holding Ltd...	E-Commerce	7,21
Tencent Holdings Ltd	Internet	7,18
Invesco US Dollar Liqdt...	Geldmarkt	5,34
MediaTek Inc	Halbleiter	3,99
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,83
AIA Group Ltd	Versicherung	3,46
Industrial And Commercial...	Industrie	3,04
ASE Technology Holding Co Ltd	Halbleiter	2,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		86
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	46,93	39,72
Rohstoffe	10,85	4,64
Konsumgüter zyklisch	14,20	20,19
Finanzdienstleistungen	19,74	13,20
Immobilien	2,14	1,69
Sensitiv	48,22	52,04
Telekommunikation	12,76	13,14
Energie	0,61	0,85
Industriewerte	3,39	10,81
Technologie	31,46	27,26
Defensiv	4,86	8,23
Konsumgüter nicht zyklisch	0,51	3,41
Gesundheitswesen	3,60	4,34
Versorger	0,74	0,49

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,53	2,41
USA	1,53	1,95
Kanada	0,00	0,07
Lateinamerika	0,00	0,39
Europa	0,20	2,03
Vereinigtes Königreich	0,20	0,74
Eurozone	0,00	0,47
Europa - ex Euro	0,00	0,22
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,50
Mittlerer Osten	0,00	0,10
Asien	98,27	95,56
Japan	0,00	0,10
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	45,50	30,78
Asien - Schwellenländer	52,77	64,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflagedatum	15.07.1992	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,63%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

Morningstar Rating™
★★★

Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,03%
Fondsmanager	Elton Cheung				
Manager Startdatum	27.02.2026				