

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Accumulation HKD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar ASEAN Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

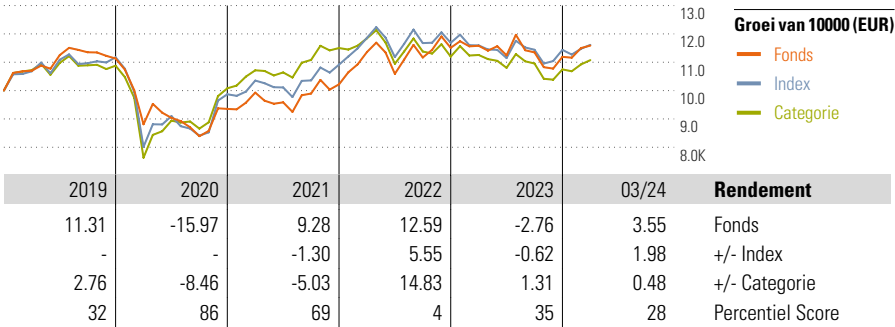
Benchmark van het fonds
MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen ASEAN

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with...



Risicomaatstaven

Alpha	1.50	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.04	Std Deviatie	11.92
R-kwadraat	94.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.49	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar ASEAN TME NR USD (waar van toepassing)

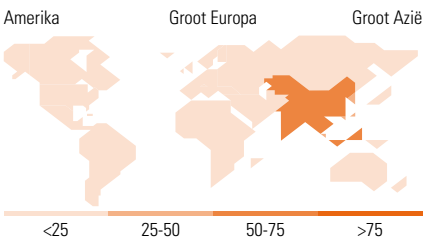
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.22	0.08	-0.30
6 Maanden	5.61	-0.02	0.73
1 jaar	0.00	-0.70	1.02
3 jr gean.	5.82	1.80	3.20
5 jr gean.	0.93	0.00	-0.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	0.63	-2.91	0.93	-1.38
2022	11.13	-6.78	5.45	3.06
2021	6.14	-3.45	3.23	3.29
2020	-20.85	2.55	-7.12	11.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.87	0.94	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	47.83
Groot	32.20
Midden	19.97
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16117



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	9.29
DBS Group Holdings Ltd	Bank	9.22
United Overseas Bank Ltd	Bank	8.57
PT Mitra Adiperkasa Tbk	Handel	7.80
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	4.88
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Bank	4.74
BDO Unibank Inc	Bank	4.63
CIMB Group Holdings Bhd	Bank	4.61
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	4.55
SATS Ltd	Transport	4.51
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	84.77
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.03
Financiële dienstverlening	61.46
Vastgoed	7.27
Licht Cyclisch	12.15
Communicatiediensten	3.55
Energie	-
Industrie	8.60
Technologie	-
Defensief	3.09
Defensieve consumptiegoederen	3.09
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.76
Azië - Emerging	68.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	10,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wei Liang	ISIN	LU1775947259		
Aanvangsdatum	7 sep 2018				
Koers (29 apr 2024)	HKD 102.55				
Fondsvermogen (mln)	HKD 51.69				