

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon 10/40 NR

USD

Morningstar Rating™

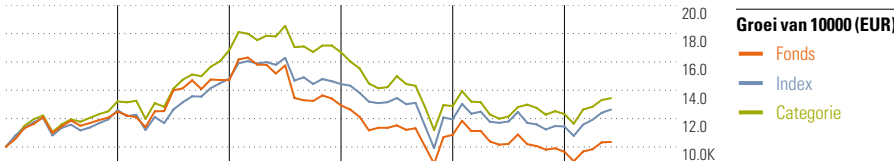
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Het verwerven van kapitaalgroei op lange termijn van een portefeuille met beleggingen in de economieën van Hong Kong en China, met een focus op grotere bedrijven met bovengemiddelde groeiperspectieven.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	24.93	17.75	-12.12	-16.01	-11.07	7.20	Fonds
+/- Index	-1.12	0.17	-9.52	1.24	-6.82	-3.29	+/- Index
+/- Categorie	-7.33	-10.41	-11.43	7.09	-0.83	-1.85	+/- Categorie
Percentiel Score	81	82	92	18	46	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	-	Std Deviatie	22.31
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.48	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.98	-2.23	0.38
6 Maanden	4.54	-5.58	-1.43
1 jaar	1.91	-6.12	-2.39
3 jr gean.	-11.98	-4.82	-0.69
5 jr gean.	-1.18	-4.35	-2.64

Kwartaalrendementen

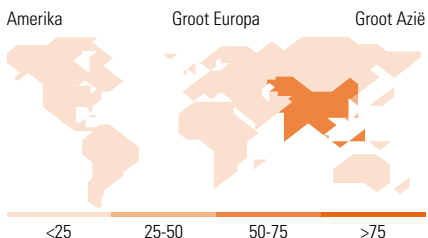
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.83	-	-	-
2023	2.48	-8.20	-1.47	-4.06
2022	-13.62	3.15	-12.63	7.89
2021	7.46	-0.39	-15.90	-2.38
2020	-8.75	22.78	0.62	4.45

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.13	0.00	98.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.39	1.11
Overig	0.76	0.00	0.76

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.57
Groot	32.00
Midden	5.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 48707



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.95
Taiwan Semiconductor...	Semiconductoren	9.51
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5.78
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mijnbouw	4.51
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	3.23
AIA Group Ltd	Verzekering	3.02
Industrial And Commercial Bank...	Bank	2.91
Tencent Music Entertainment...	Media	2.26
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	2.23
Uni-President Enterprises Corp	Alimenten	1.81
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.35
Basismaterialen	7.80
Cyclische consumentenproducten	16.05
Financiële dienstverlening	10.60
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	49.16
Communicatiediensten	17.60
Energie	0.57
Industrie	12.59
Technologie	18.40
Defensief	15.49
Defensieve consumptiegoederen	9.61
Gezondheidszorg	2.66
Nutsbedrijven	3.23

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	32.26
Azië - Emerging	67.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jul 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Ma	ISIN	LU0048816135		
Aanvangsdatum	31 jul 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 54.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 193.75				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.