

Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.Z Acc USD (LU0955863765)

KAG: Invesco Management

ISIN: LU0955863765

Rücknahmepreis: 22,61 USD

Stand: 16.07.2024

Auflagedatum	21.08.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	111.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Michael Oliveros



Kapitalanlagegesellschaft	
Invesco Management	
An der Welle 5	
60322 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.de.invesco.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,00%	+0,24%	+8,37%
Performance nach max. AGA		+5,71%	-1,38%	+7,32%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,51	-0,18	0,22
Volatilität		+14,43%	+19,14%	+21,15%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

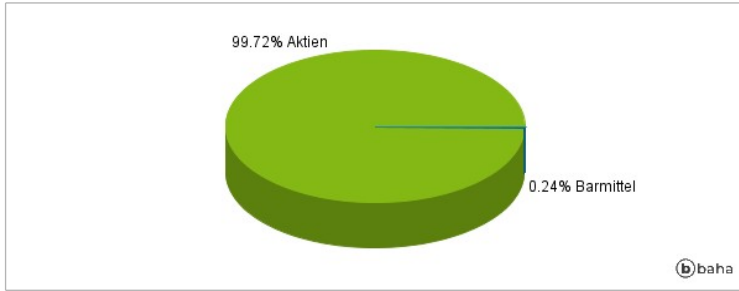
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Kommentar:

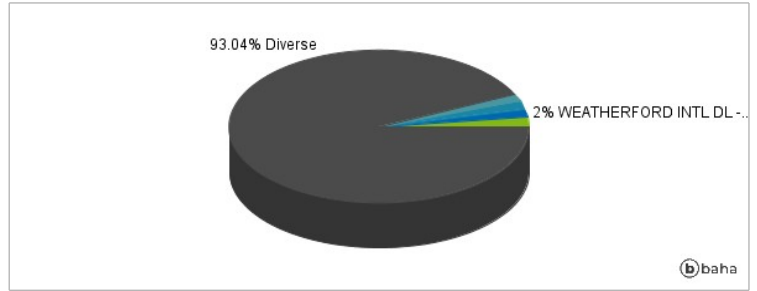
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.Z Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.Z Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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.

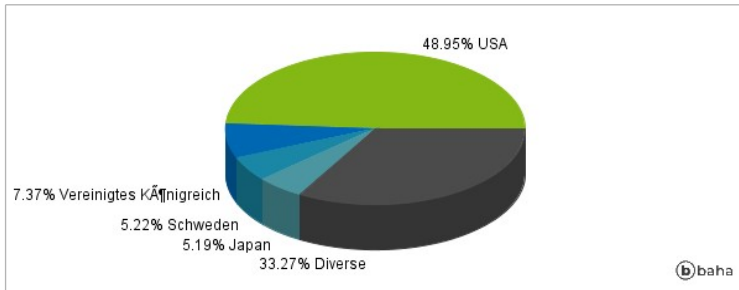
Anlagearten



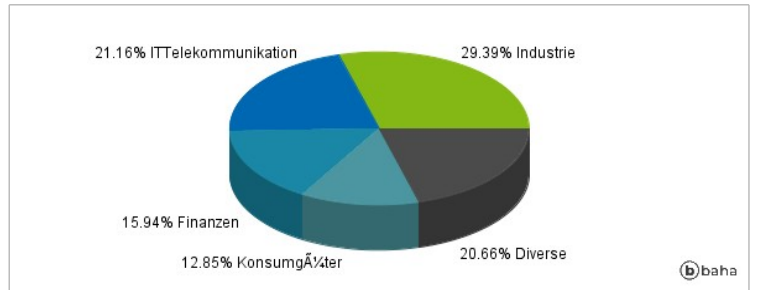
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 13:00