

Invesco China Health Care Equity Fd.A (LU2243644585)

KAG: Invesco Management ISIN: LU2243644585 Rücknahmepreis: 53,39 CNH Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	15.12.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3,517.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Chris Liu, Kehong Jiang...
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		-4,17%	-17,40%	-
Performance nach max. AGA		-8,73%	-18,74%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,29	-0,80	-
Volatilität		+25,26%	+25,75%	-

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

Fondsstrategie

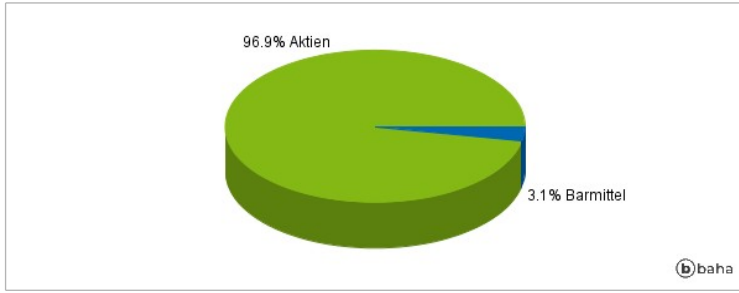
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. -Der Fonds investiert in chinesische Unternehmen des Gesundheitswesens, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen notiert sind, über Stock Connect gehandelt werden oder anderweitig notiert und gehandelt werden, einschließlich Qualified Foreign Investors (QFI). Der Fonds investiert in Unternehmen, die attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum sowie ein starkes Geschäftsmodell und eine solide Bilanz aufweisen. Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. 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 wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China A Onshore Health Care Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Kommentar:

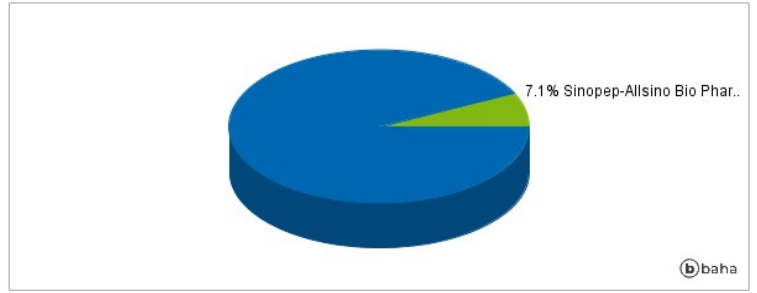
Fondsspezifische Information

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 China Health Care Equity Fd.A wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco China Health Care Equity Fd.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

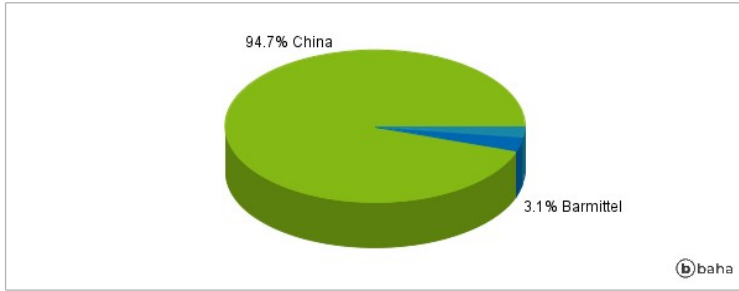
Anlagearten



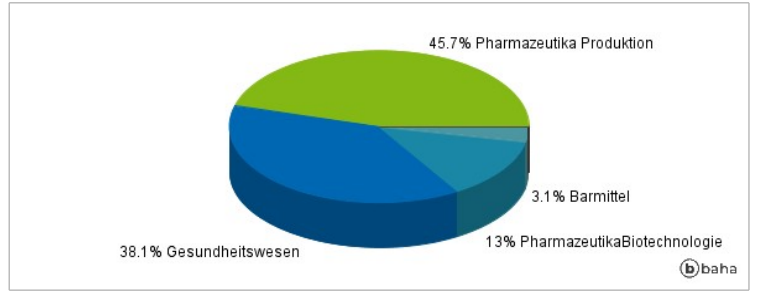
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 22:14