

Factsheet

Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (EUR Hgd) Acc

Stammdaten

ISIN	LU1762222476
WKN	A2JD6P
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Auflagedatum	08.03.2018
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	940,94 Mio. EUR

Anteilspreis* per 05.07.2024

16,62 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,93%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



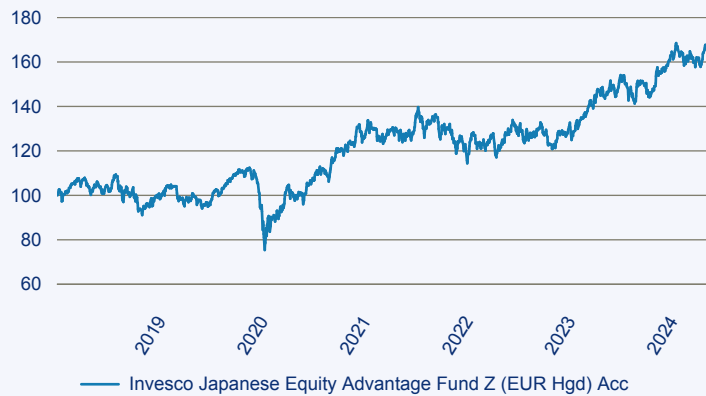
Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Anlageziel ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds legt in Unternehmen an, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Vermögenswerte (z.B. Markenwerte, technische Entwicklungen oder einen starken Kundenstamm) vorteilhaft nutzen.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Factsheet

Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (EUR Hgd) Acc

Performance* und Volatilität**, Werte zum 05.07.2024

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	3,17%	2,15%	11,54%	12,37%	13,06%	8,92%	10,57%		8,35%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				12,08%	13,07%	15,30%	17,62%		17,21%

*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 30.04.2024

Sanrio	4,50%
Canandaigua Brands A	4,30%
Orix	4,10%
Keyence	4,10%
Toyota Tsusho	4,00%
Hoya Corp	3,90%
USS	3,90%
Nifco	3,50%
Ito En	3,50%
Nippon Sanso	3,40%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 30.04.2024



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at