

Stand: 05.12.2025

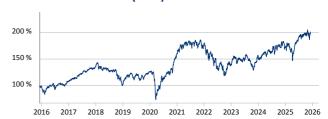
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A USD

ISIN: LU0607512778 WKN: A1JDBJ Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Acc USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	26,63 %	12,10 %	-21,73 %	12,33 %	9,11 %	17,33 %

Stand: 05.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,64 %	11,52 %	5,84 %	7,29 %	9,52 %
Rendite	17,33 %	9,64 %	38,74 %	32,85 %	102,27 %	263,50 %
Volatilität	20,11 %	19,88 %	17,41 %	19,01 %	18,75 %	17,49 %
Sharpe Ratio	0,81	0,37	0,48	0,22	0,35	0,51
Max. Verlust	-18,45 %	-19,87 %	-19,87 %	-36,45 %	-48,66 %	-48,66 %

Stand: 05.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 98,90 % Kasse 1,10 %

Stand: 31.10.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Indusriemetalle	36,80 %
2. Finanzen	17,80 %
3. Informationstechnologie	12,30 %
4. Gesundheitswesen	10,60 %
5. Gebrauchsgüter	7,90 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	56,40 %
2. Weitere Anteile	9,30 %
3. Japan	9,00 %
4. Schweden	6,40 %
5. Vereinigtes Königreich	5,50 %
J. Vereningtes Konigneith	

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31 10 2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. PFISTERER Holding SE	2,10 %
2. Asker Healthcare Group AB	2,00 %
3. Flex Ltd	1,80 %
4. BANCORP INC/THE	1,70 %
5. Daiei Kankyo, Co. Ltd.	1,70 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31 10 2025

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft: 2,03 (25.11.2025) Invesco Management S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.de.invesco.com/ Transaktionskosten in %: Auflagedatum: 30.09.2011 Performancegebühr: Fondsvolumen: 144,76 Mio. USD Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Währung:

Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-USD nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit thesaurierend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertenden/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/di nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalau Verluste zugewiesen ist; im Einzellene nergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versichgen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. entwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage " e/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrech-anlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder sicherungsbedingungen.