



Stand: 20.11.2024

# 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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,47 %	26,63 %	12,10 %	-21,73 %	12,33 %	12,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.11.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,49 %	-0,99 %	7,80 %	6,83 %	9,25 %
Rendite	12,69 %	23,56 %	-2,94 %	45,60 %	93,67 %	219,98 %
Volatilität	16,42 %	16,17 %	19,98 %	21,85 %	18,12 %	17,31 %
Sharpe Ratio	0,63	1,18	-0,15	0,30	0,35	0,51
Max. Verlust	-8,75 %	-8,75 %	-35,05 %	-42,36 %	-48,66 %	-48,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,80 %
- Kasse 1,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.08.2024



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	28,60 %
2. Finanzinstitute	17,70 %
3. Informationstechnologie	14,60 %
4. Konsumgüter	9,30 %
5. Gesundheitswesen	8,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	52,00 %
2. Weitere Anteile	14,90 %
3. Japan	7,50 %
4. Vereinigtes Königreich	5,70 %
5. Schweden	5,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Tenet Healthcare	1,90 %
2. Daiei Kankyo, Co. Ltd.	1,80 %
3. Weatherford	1,60 %
4. Bufab Holding	1,60 %
5. Planisware	1,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.  
 Internet: www.de.invesco.com/  
 Auflagedatum: 30.09.2011  
 Fondsvolumen: 113,44 Mio. USD  
 Währung: USD  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,05  
 Performancegebühr in %: 0,00  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.