



Stand: 03.02.2026

## Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A USD

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

### 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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,10 %	-21,73 %	12,33 %	9,11 %	15,70 %	4,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,21 %	10,07 %	4,37 %	8,75 %	9,66 %
Rendite	4,86 %	20,21 %	33,38 %	23,85 %	131,60 %	275,86 %
Volatilität	16,76 %	19,27 %	17,23 %	18,95 %	18,68 %	17,45 %
Sharpe Ratio	3,77	0,94	0,40	0,14	0,43	0,52
Max. Verlust	-3,29 %	-18,07 %	-19,87 %	-36,45 %	-48,66 %	-48,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

### VERMÖGENSAUFTHEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,40 %
- Kasse 1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2025



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

1. USA	54,70 %
2. Japan	8,90 %
3. Weitere Anteile	8,30 %
4. Schweden	6,30 %
5. Vereinigtes Königreich	5,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

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

1. Industrie	33,90 %
2. Finanzinstitute	18,70 %
3. Informationstechnologie	13,00 %
4. Gesundheitswesen	12,00 %
5. Konsumgüter	7,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

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

1. PFISTERER Holding SE	2,30 %
2. Asker Healthcare Group AB	2,10 %
3. Daiei Kankyo, Co. Ltd.	2,00 %
4. NRW Holdings	1,80 %
5. BAWAG Group AG	1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Invesco Management S.A.

Laufende Kosten in %:

2,03 (28.01.2026)

Internet:

[www.de.invesco.com/](http://www.de.invesco.com/)

Transaktionskosten in %:

0,45

Auflagedatum:

30.09.2011

Performancegebühr:

Nein

Fondsvolumen:

142,19 Mio. USD

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.

Währung:

USD

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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 dieser/diesen 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 Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.