NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

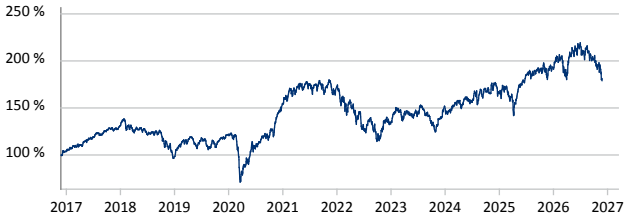
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A USD

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 %	-6,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 23.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,82 %	8,97 %	0,72 %	5,98 %	8,30 %
Rendite	-6,58 %	-3,82 %	29,43 %	3,63 %	78,83 %	234,85 %
Volatilität	21,32 %	20,59 %	18,96 %	20,06 %	19,13 %	17,71 %
Sharpe Ratio	-0,43	-0,28	0,32	-0,07	0,27	0,43
Max. Verlust	-18,49 %	-18,49 %	-19,87 %	-34,41 %	-48,66 %	-48,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	31,55 %
2. Gesundheitswesen	15,44 %
3. Finanzwesen	13,33 %
4. Informationstechnologie	12,73 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	8,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	49,75 %
2. Japan	9,88 %
3. Vereinigtes Königreich	6,23 %
4. Schweden	4,87 %
5. Deutschland	4,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Agency	2,83 %
2. Charles River Laboratories Int., Inc.	2,52 %
3. Manhattan Associates	2,19 %
4. NRW Holdings	2,17 %
5. Asker Healthcare Group AB	1,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	30.09.2011
Fondsvolumen:	149,53 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	2,02 (23.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,44
Performancegebühr:	Nein

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: 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 diese/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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com