NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.04.2024

Invesco Developed Small & 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 %)

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,47 %	26,63 %	12,10 %	-21,73 %	12,33 %	-1,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,58 %	-5,22 %	4,69 %	4,73 %	8,53 %
Rendite	-1,52 %	2,59 %	-14,86 %	25,76 %	58,81 %	179,62 %
Volatilität	14,17 %	14,79 %	19,43 %	21,51 %	17,89 %	17,30 %
Sharpe Ratio	-0,60	-0,07	-0,33	0,19	0,25	0,48
Max. Verlust	-5,59 %	-18,63 %	-36,45 %	-42,36 %	-48,66 %	-48,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2023

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	32,50 %
2. Finanzinstitute	16,10 %
3. Informationstechnologie	13,90 %
4. Konsumgüter	11,80 %
5. Gesundheitswesen	6,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	43,50 %
2. Weitere Anteile	18,70 %
3. Frankreich	7,90 %
4. Vereinigtes Königreich	7,40 %
5. Italien	6,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Bufab Holding	1,70 %
2. Reply	1,70 %
3. ISS A-S	1,70 %
4. GVS SpA	1,60 %
5. Weatherford	1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	30.09.2011
Fondsvolumen:	103,32 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/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