

Invesco Greater China Equity A USD Acc



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

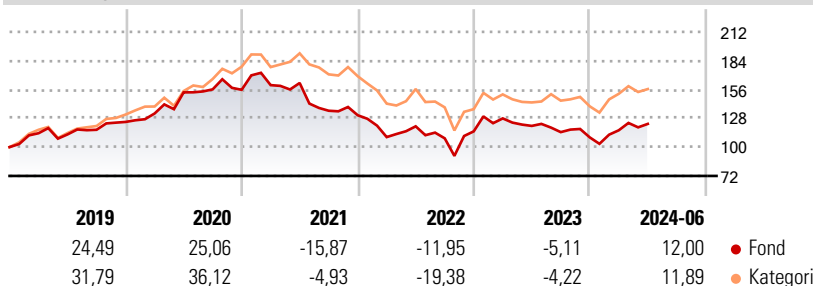
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer hovedsakelig i andeler i selskaper i Storkina. Fondet definerer Storkina som Fastlandskina, Hongkong, Macao og Taiwan. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,83	3 år Sharpe Ratio	-0,40
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	23,45
3 år R2	95,49	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,96	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,47	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Golden Dragon NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

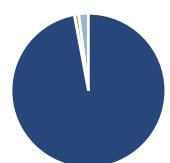
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,75	6,91
6 måneder	19,55	19,02
1 år	10,70	8,67
3 år ann.	-5,95	-6,52
5 år ann.	2,41	4,89
10 år ann.	7,78	9,33

Dato 12.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,35	5,31	-	-
2023	10,91	-5,70	-5,03	-4,47
2022	-16,20	9,51	-9,70	6,26
2021	2,92	1,32	-16,63	-3,23
2020	6,59	15,45	1,90	-0,27

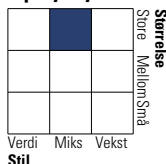
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,05
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,92
Annet	2,03

Equity Style Box™

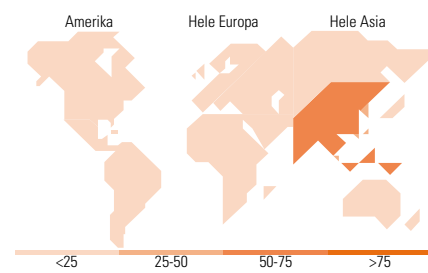


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	59,99
Store	35,16
Middels	4,85
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	47 707,5
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Tencent Holdings Ltd	9,86	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,21	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3,99	
Industrial And Commercial...	3,71	
AIA Group Ltd	2,47	
Tencent Music Entertainment...	2,42	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,36	
MediaTek Inc	2,25	
Huaming Power Equipment Co...	2,13	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,53
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,98
Materialer	4,58
Konsumentvarer	13,79
Finans	13,27
Eiendom	1,34
Sensitiv	52,43
Kommunikasjon	18,13
Olje & Gass	1,60
Industri	10,09
Teknologi	22,62
Defensiv	14,59
Forbruksvarer	6,41
Helsevern	2,91
Forsyning	5,27

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	37,10
Asia - Vekstmarkeder	62,90

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	201,26 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.07.1992	(12.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (12.07.2024)	USD 57,55	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	445,12 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0048816135		