

Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Forbruksvarer og Tjenester

Morningstar sin referanseindeks

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

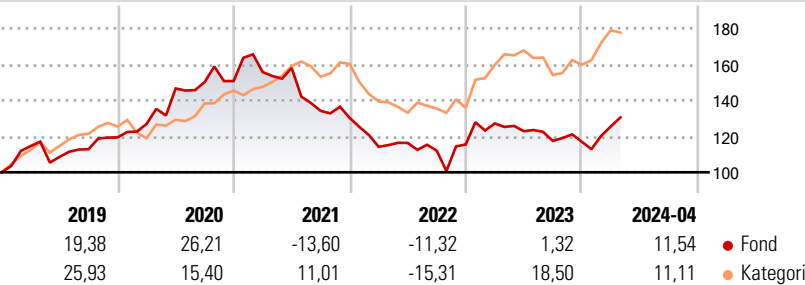
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i asiatiske selskaper utenom Japan. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper med forretningsvirksomhet som drar nytte av eller er knyttet til innenlandsk forbruk. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-15,90	3 år Sharpe Ratio	-0,39
3 år Beta	0,68	3 år standardavvik	16,60
3 år R2	31,05	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,90	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	17,10	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

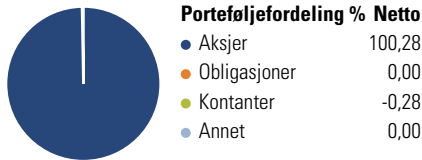
	Fond	Kategori
3 måneder	12,42	5,68
6 måneder	8,63	10,52
1 år	4,20	8,25
3 år ann.	-4,92	3,98
5 år ann.	2,00	7,21
10 år ann.	7,58	10,28

Dato 03.05.2024

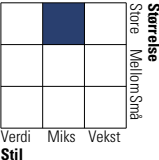
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,25	-	-	-
2023	10,11	-3,38	-4,37	-0,41
2022	-12,34	1,92	-3,71	3,07
2021	3,30	1,49	-15,12	-2,90
2020	6,28	15,48	2,43	0,39

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

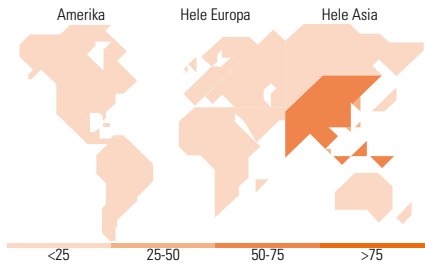


Markedsverdi %

Gigant	60,85
Store	22,47
Middels	13,32
Små	3,15
Mikro	0,21

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	31 225,5
USD	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,65
Tencent Holdings Ltd	IT	6,80
Asustek Computer Inc	Elektronikk	4,64
ICICI Bank Ltd	Bank	4,58
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,37
Lenovo Group Ltd	Elektronikk	4,13
MediaTek Inc	Elektronikk	3,90
State Bank of India	Bank	3,84
PT Mitra Adiperkasa Tbk	Handel	3,73
Infosys Ltd	IT	3,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,37
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	50,86
 Materialer	-
 Konsumentvarer	22,01
 Finans	27,01
 Eiendom	1,84
 Sensitiv	38,34
 Kommunikasjon	12,36
 Olje & Gass	-
 Industri	-
 Teknologi	25,98
 Defensiv	10,80
 Forbruksvarer	10,41
 Helsevern	0,40
 Forsyning	-

Regionfordeling %

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	40,46
Asia - Vekstmarkeder	59,54

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	126,24 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.03.2008	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	William Yuen	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.03.2008	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 15,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	329,58 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0334857355		