

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

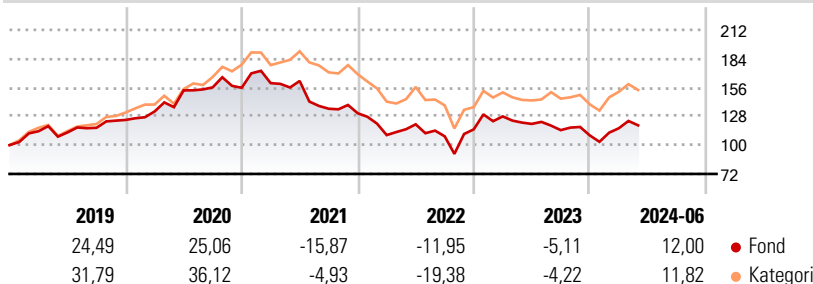
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,14	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	23,45
3 år R2	95,47	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,85	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,48	10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

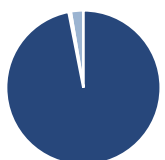
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,31	4,22
6 måneder	12,61	12,54
1 år	-0,67	0,57
3 år ann.	-8,65	-8,39
5 år ann.	1,75	4,14
10 år ann.	7,53	9,09

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,35	-	-	-
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

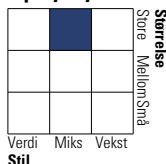
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,91
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,43
Annet	2,65

Equity Style Box™

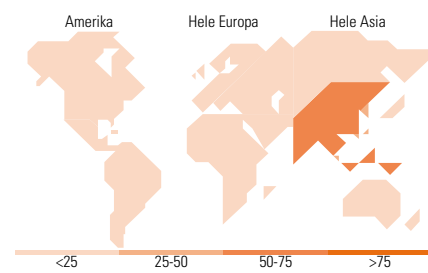


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	63,72
Store	31,45
Middels	4,83
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	50 329,2
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
Tencent Holdings Ltd		9,57
Alibaba Group Holding Ltd...		4,42
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,14
Industrial And Commercial...		3,53
NetEase Inc Ordinary Shares		3,45
AIA Group Ltd		3,04
Tencent Music Entertainment...		2,76
Invesco US Dollar Liqdy...		2,65
Sieyuan Electric Co Ltd...		1,92
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,10
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,34
Materialer	5,87
Konsumentvarer	15,41
Finans	12,55
Eiendom	1,52
Sensitiv	49,56
Kommunikasjon	19,55
Olje & Gass	1,10
Industri	10,17
Teknologi	18,73
Defensiv	15,10
Forbruksvarer	8,90
Helsevern	2,38
Forsyning	3,83

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	32,31
Asia - Vekstmarkeder	67,69

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	195,40 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.07.1992	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 55,74	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	446,53 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0048816135		