

Invesco China Focus Equity A USD Acc



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

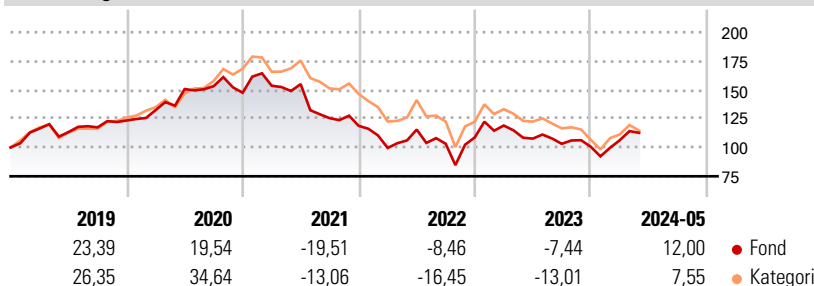
The objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing in equity or equity-related securities of companies with exposure to China. The Investment Manager will seek to invest the Fund's assets primarily in listed equity or equity-related securities issued by (i) companies and other entities having their registered office in China, or (ii) companies and other entities located outside China carrying out business activities predominantly in China, or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in subsidiary companies with a registered office in China.

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-----------|
| 3 år Alpha | -0,92 | 3 år Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3 år Beta | 0,94 | 3 år standardavvik | 26,34 |
| 3 år R2 | 96,28 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | 0,07 | 5 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,76 | 10 års risiko | Un. gj.sn |

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

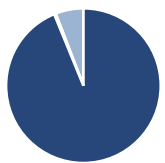
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 6,91 | 1,93 |
| 6 måneder | 13,18 | 7,40 |
| 1 år | 2,75 | -9,47 |
| 3 år ann. | -9,58 | -13,08 |
| 5 år ann. | 0,05 | -0,30 |
| 10 år ann. | 7,62 | 6,55 |

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 5,65 | - | - | - |
| 2023 | 9,51 | -9,55 | -4,18 | -2,48 |
| 2022 | -16,13 | 16,00 | -10,64 | 5,30 |
| 2021 | 4,10 | 0,90 | -19,05 | -5,33 |
| 2020 | 7,28 | 13,79 | 1,68 | -3,70 |

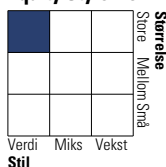
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 93,83 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 0,32 |
| Annet | 5,85 |

Equity Style Box™

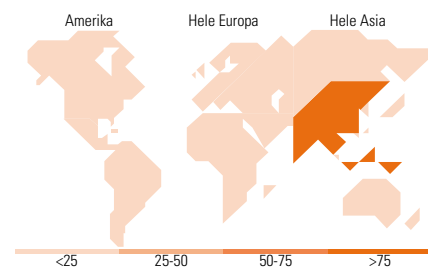


Markedsverdi %

| | |
|---------|-------|
| Gigant | 70,47 |
| Store | 12,49 |
| Middels | 13,31 |
| Små | 3,48 |
| Mikro | 0,25 |

Markedsverdi NOK

| | |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 35 918,4 |
| | 1 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 9,60 | 9,60 |
| Tencent Holdings Ltd | 9,44 | 9,44 |
| Bank Of China Ltd Class H | 6,23 | 6,23 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | 5,85 | 5,85 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 5,34 | 5,34 |
| MediaTek Inc | 4,46 | 4,46 |
| Tencent Music Entertainment... | 4,17 | 4,17 |
| Stella International... | 3,84 | 3,84 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 3,50 | 3,50 |
| Asustek Computer Inc | 3,50 | 3,50 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 55,93 |
| Totalt antall aksjer | | 40 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektor | Fond |
|-----------------|--------------|
| Syklisk | 54,61 |
| Materialer | 3,70 |
| Konsumentvarer | 33,20 |
| Finans | 14,62 |
| Eiendom | 3,09 |
| Sensitiv | 34,67 |
| Kommunikasjon | 22,64 |
| Olje & Gass | - |
| Industri | - |
| Teknologi | 12,04 |
| Defensiv | 10,72 |
| Forbruksvarer | 2,87 |
| Helsevern | 6,32 |
| Forsyning | 1,53 |

Regionfordeling %

| Region | 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 | 18,61 |
| Asia - Vekstmarkeder | 81,39 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | Invesco Management S.A. | Andelskl. kapital(m) | 46,07 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 15.12.2011 | (28.06.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 15.12.2011 | Valuta | USD | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (28.06.2024) | USD 18,66 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 250,02 USD | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0717748643 | | |