

# Invesco Asia Consumer Demand Fund

A-Anteile, EUR-hgd, jährl. aussch.

30. September 2024

**Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.**

## Anlageziele

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums durch vorwiegende Anlage in Aktien asiatischer Unternehmen an, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften (mit Ausnahme Japans) profitiert oder damit zusammenhängt. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

## Fondsfakten



Mike Shiao  
Fondsmanager seit August 2018



William Yuen  
Fondsmanager seit März 2008



Shekhar Sambhshivan  
Fondsmanager seit März 2015

### Auflegung der Anteilklasse

23. Juli 2014

### Ursprüngliches Auflegungsdatum

25. März 2008

### Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

### Währung der Anteilklasse

EUR

### Ertragsverwendung

Ausschüttend

### Fondsvolumen

USD 312,73 Millionen

### Bloomberg-Code

INVIADH LX

### ISIN-Code

LU1075207917

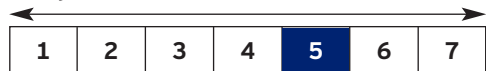
### Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

### Risikoindikator <sup>1</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



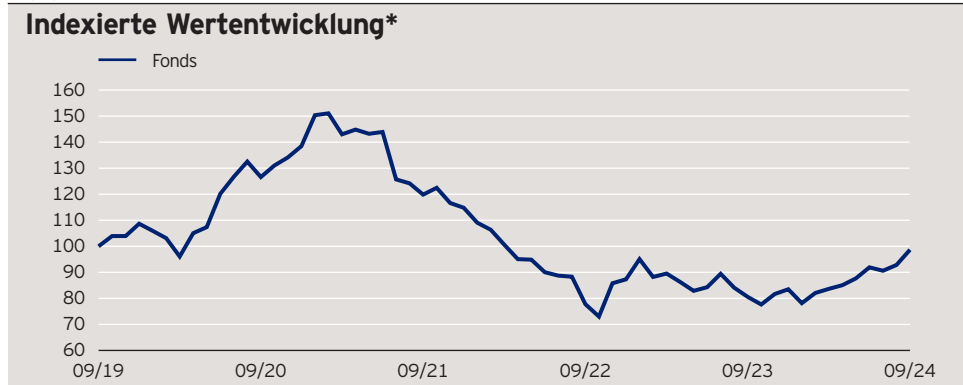
## Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Da ein großer Anteil des Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können.

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in erster Linie in Aktien asiatischer Unternehmen investiert, deren Geschäft voraussichtlich vom Wachstum des Binnenkonsums in den asiatischen Volkswirtschaften profitieren wird. Der demografische Wandel und der technologische Fortschritt in Asien haben zu einem Anstieg der Verbraucherausgaben und zu Veränderungen der Konsummuster geführt. Wir sind der Ansicht, dass sich durch die Nutzung von Megatrends im Konsumbereich wie Digitalisierung, Wellness, Premiumisierung (die Verlagerung hin zu teureren Premiumprodukten), neue Erfahrungen und Urbanisierung zahlreiche Anlagemöglichkeiten ergeben. Wir halten uns an einen reinen Bottom-up-Anlageprozess und konzentrieren uns auf Unternehmen mit nachhaltigen Führungs- und Wettbewerbsvorteilen, die unserer Meinung nach mit einem Abschlag auf ihren fairen Wert gehandelt werden. Obwohl der Fonds keine verbindlichen ESG-Anlagebeschränkungen hat, sind wir der Meinung, dass sich ESG-Merkmale positiv auf die finanzielle Performance auswirken können, und führen eine eingehende eigene Forschung durch, um ESG-Risikoeinstufungen vorzunehmen.

**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.** Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.



### Kumulierte Wertentwicklung\*

in %	YTD	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	18,19	18,19	6,30	22,47	-17,67	-1,33

### Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,06	27,43	-17,09	-23,95	-4,38

### Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\*

in %	30.09.19	30.09.20	30.09.21	30.09.22	30.09.23	30.09.24
Fonds	26,59	-5,33	-35,13	3,63	22,47	

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

\*Quelle: © 2024 Morningstar. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilklasse. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilklasse angegeben. Berechnet Rücknahme zu Rücknahme bei Wiederanlage der Dividenden per 30. September 2024, sofern nicht anders angegeben.

# Invesco Asia Consumer Demand Fund

A-Anteile, EUR-hgd, jährl. aussch.

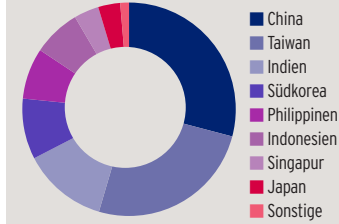
30. September 2024

## Top 10 Einzeltitel\*

(Titel gesamt: 45)

Einzeltitle	Sektor	%
Taiwan Semiconductor	Informationstechnologie	9,2
Tencent	Kommunikationsdienste	8,6
Samsung Electronics	Informationstechnologie	5,6
Philippine Seven	Basiskonsumgüter	5,4
Alibaba	Konsumgüter	4,4
Asustek Computer	Informationstechnologie	4,3
MediaTek	Informationstechnologie	4,2
Mitra Adiperkasa	Konsumgüter	4,0
DBS	Finanzinstitute	3,8
ICICI Bank	Finanzinstitute	3,2

## Länderschwerpunkte des Fonds in %\*



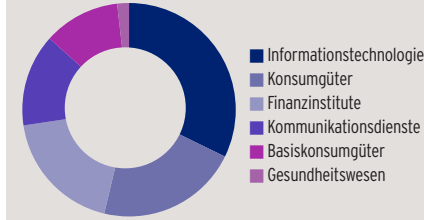
## Länderschwerpunkte\*

	in %
China	29,1
Taiwan	25,5
Indien	12,9
Südkorea	9,2
Philippinen	7,7
Indonesien	7,2
Singapur	3,8
Japan	3,3
Sonstige	1,3
Kasse	-0,1

## Sektorschwerpunkte\*

	in %
Informationstechnologie	32,3
Konsumgüter	21,5
Finanzinstitute	18,9
Kommunikationsdienste	14,0
Basiskonsumgüter	11,6
Gesundheitswesen	1,8
Kasse	-0,1

## Sektorschwerpunkte des Fonds in %\*



## Finanzkennzahlen\*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 156,82 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	EUR 16,22 Mrd

## Rücknahmepreis und Kosten

### Rücknahmepreis

EUR 9,79

### Höchstpreis der letzten 12 Monate

EUR 9,87 (27.09.2024)

### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

EUR 7,62 (23.10.2023)

### Mindestanlage <sup>2</sup>

EUR 1.000

### Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

### Verwaltungsgebühr p.a.

1,5%

### Laufende Kosten <sup>3</sup>

2,05%

### Valoren-Nummer

25041909

Quelle: \*Invesco. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Die Portfoliogewichtungen sind auf das nächste Zehntel oder Hundertstel eines Prozents gerundet. Daher ist es möglich, dass die Gewichte der einzelnen Aufgliederungen in der Summe nicht 100% ergeben.

---

# Invesco Asia Consumer Demand Fund

A-Anteile, EUR-hgd, jährl. aussch.

30. September 2024

---

## Wichtige Informationen

<sup>1</sup>Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

<sup>2</sup>Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

<sup>3</sup>Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. auf den erwarteten Kosten bei Neuauflegung basiert.

**Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 30. September 2024, sofern nicht anders angegeben.**

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

# Invesco Asia Consumer Demand Fund

A-Anteile, EUR-hgd, jährl. aussch.

30. September 2024

## SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation - EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)\*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. \*Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

### Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung und -aufsicht entsprechen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über den Ausschlussrahmen und die Merkmale, die der Fonds anwendet, finden Sie auf der Website des Managers <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

<b>UN Global Compact</b>	- Nicht-konform
<b>Ländersanktionen</b>	- Sanktionierte Investitionen sind verboten*
<b>Kontroverse Waffen</b>	- 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperretrag fallen, beteiligt sind
<b>Kohle</b>	- Kraftwerkskohleförderung: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Stromerzeugung aus Kohlekraft: $\geq 10\%$ des Umsatzes
<b>Unkonventionelle Öl- und Gasförderung</b>	- $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis; Ölsandabbau; Schieferöl- und Schiefergasgewinnung;
<b>Tabak</b>	- Herstellung von Tabakprodukten: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakwaren: $\geq 5\%$ des Umsatzes
<b>Sonstige</b>	- Nicht-medizinisches Cannabis: $\geq 5\%$ des Umsatzes
<b>Gute Unternehmensführung</b>	- Sicherstellung guter Governance-Praktiken in Bezug auf die Führungs- und Vergütungsstrukturen, die Mitarbeiterbeziehungen und die Einhaltung geltender Steuervorschriften
<b>Militärische Auftragsvergabe</b>	- Militärische Auftragsvergabe insgesamt $\geq 10\%$

\*Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UN/US/EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Entitäten ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Der Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken, da es Gelegenheiten gibt, bei denen Sanktionen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Invescos Engagement für ESG

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Wir integrieren auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen in unsere Anlageplattform und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, für unsere Kunden gute Ergebnisse zu erzielen.