

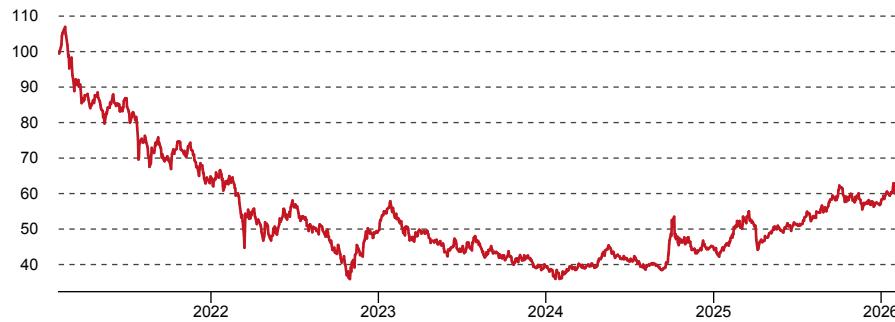


Invesco China New Perspective Equity Fund A (USD) dis

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds vornehmlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Mit China sind die Sonderverwaltungszonen Hongkong, Festlandchina und die Sonderverwaltungszone Macau gemeint. Die Benennung China New Perspective stellt eine Bezugnahme auf die fortlaufende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft dar, wobei der Anlageverwalter versuchen wird, die verschiedenen Chancen, die das Wirtschaftswachstum beleben, zu nutzen, wenn sie sich bieten und im Laufe der Zeit verändern.

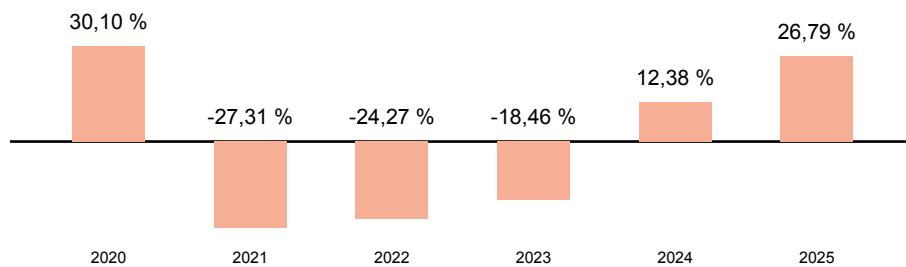
Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,75 %	-
3 Jahre	8,76 %	2,83 %
5 Jahre	-40,26 %	-9,79 %
10 Jahre	50,30 %	4,16 %
seit Auflegung	768,60 %	7,40 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1775965582
WKN	A2JLAX
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	10.09.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.11.2025)	2,24 %
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

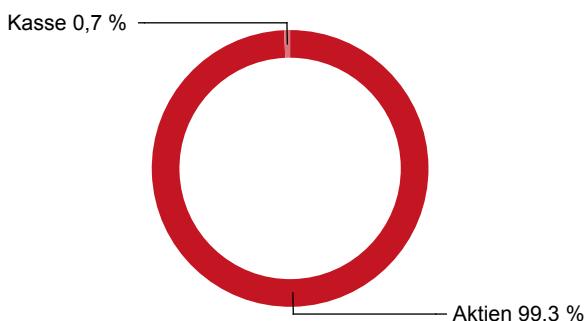
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	231,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (03.02.2026)	64,18 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.11.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Tencent Holdings Ltd.	9,70 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	8,80 %
Industrial and Comm. Bk China	6,80 %
Zijin Gold International Co Ltd	5,60 %
China Merchants Bank	4,00 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	91,50 %
Hongkong	8,50 %

Top 5 Branchen

Konsumgüter	23,50 %
Finanzinstitute	23,40 %
Kommunikationsdienste	19,80 %
Werkstoffe	9,50 %
Informationstechnologie	9,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	24,2 %	-0,0
5 Jahre	28,1 %	-0,4
10 Jahre	24,2 %	0,1
seit Auflegung	27,0 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsantrag, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de

