



Invesco PRC Equity Fund A (USD) auss.

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 Sonderverwaltungszone 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.

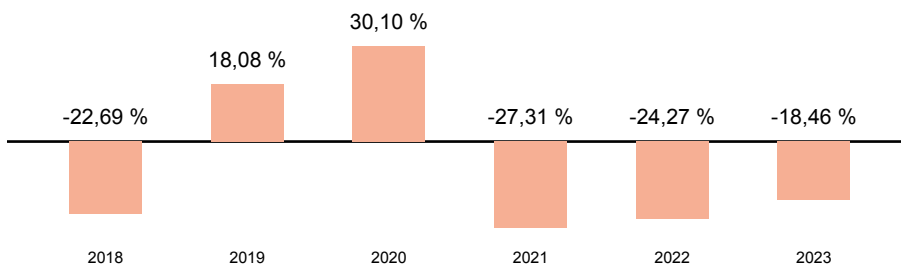
Wertentwicklung (indexiert auf 08.09.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,05 %	-
3 Jahre	-48,16 %	-19,65 %
5 Jahre	-40,25 %	-9,78 %
10 Jahre	-22,26 %	-2,48 %
seit Auflegung	464,22 %	6,17 %

Jährliche Wertentwicklung



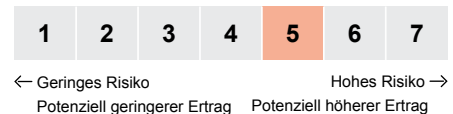
Stammdaten

ISIN	LU1775965582
WKN	A2JLAX
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	10.09.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.07.2024)	2,24 %
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

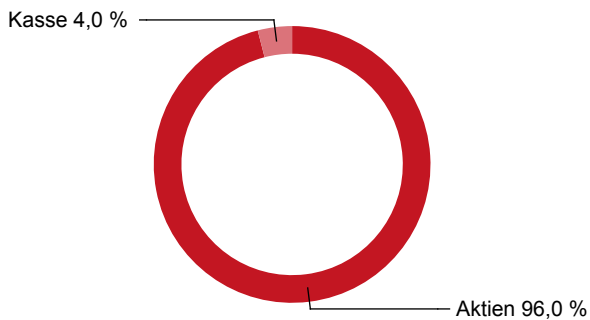
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.06.2024)	211,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.09.2024)	41,97 USD

Risiko- & Ertragsprofil 15.07.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Tencent Holdings	9,90 %
Industrial and Comm. Bk China	6,80 %
China Merchants Bank - H	4,30 %
Zijin Mining Group	4,20 %
NETEASE INC.	3,90 %

Top 5 Regionen

China	93,00 %
Weitere Anteile	4,00 %
Vereinigtes Königreich	1,50 %
Hongkong	1,50 %

Top 5 Branchen

Konsumgüter	24,10 %
Kommunikationsdienste	20,20 %
Finanzinstitute	16,00 %
Industrie	10,40 %
Weitere Anteile	9,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	29,1 %	-0,7
5 Jahre	27,5 %	-0,4
10 Jahre	23,8 %	-0,1
seit Auflegung	27,0 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2024. 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. Verkaufsangebot, 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung