



Stand: 09.01.2026

Invesco Developed Small & Mid Cap Equity A USD

ISIN: LU0607512778 WKN: A1JDBJ Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,10 %	-21,73 %	12,33 %	9,11 %	15,70 %	3,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,79 %	12,39 %	4,16 %	8,11 %	9,58 %
Rendite	3,16 %	19,79 %	42,00 %	22,63 %	118,22 %	269,76 %
Volatilität	13,14 %	19,47 %	17,28 %	18,91 %	18,73 %	17,45 %
Sharpe Ratio	18,75	0,89	0,53	0,13	0,40	0,52
Max. Verlust	-0,63 %	-18,45 %	-19,87 %	-36,45 %	-48,66 %	-48,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,90 %
- Weitere Anteile 1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	56,40 %
2. Weitere Anteile	9,30 %
3. Japan	9,00 %
4. Schweden	6,40 %
5. Vereinigtes Königreich	5,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industriemetalle	36,80 %
2. Finanzen	17,80 %
3. Informationstechnologie	12,30 %
4. Gesundheitswesen	10,60 %
5. Gebrauchsgüter	7,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. PFISTERER Holding SE	2,10 %
2. Asker Healthcare Group AB	2,00 %
3. Flex Ltd	1,80 %
4. BANCORP INC/THE	1,70 %
5. Daiei Kankyo, Co. Ltd.	1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Invesco Management S.A.

Laufende Kosten in %:

2,03 (17.12.2025)

Internet:

www.de.invesco.com/

Transaktionskosten in %:

0,45

Auflagedatum:

30.09.2011

Performancegebühr:

Nein

Fondsvolumen:

144,76 Mio. USD

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Währung:

USD

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.