



Stand: 19.06.2026

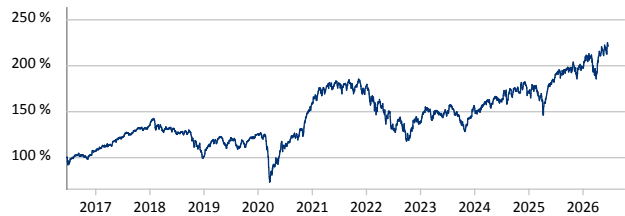
Invesco Developed Small & Mid Cap Equity A USD

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

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 %)



— Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Acc USD

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|
| Fonds | 12,10 % | -21,73 % | 12,33 % | 9,11 % | 15,70 % | 12,54 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 21,90 % | 13,73 % | 4,44 % | 8,58 % | 9,93 % |
| Rendite | 12,54 % | 21,90 % | 47,16 % | 24,27 % | 127,90 % | 303,39 % |
| Volatilität | 23,02 % | 19,65 % | 18,45 % | 19,68 % | 18,96 % | 17,66 % |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 1,00 | 0,57 | 0,13 | 0,41 | 0,53 |
| Max. Verlust | -12,85 % | -12,85 % | -19,87 % | -36,45 % | -48,66 % | -48,66 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,10 %
- Weitere Anteile 4,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Industrie | 34,20 % |
| 2. Finanzinstitute | 15,70 % |
| 3. Informationstechnologie | 14,20 % |
| 4. Gesundheitswesen | 8,30 % |
| 5. Konsumgüter | 6,60 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. USA | 51,90 % |
| 2. Weitere Anteile | 13,10 % |
| 3. Japan | 9,10 % |
| 4. Schweden | 5,80 % |
| 5. Deutschland | 5,30 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1. PFISTERER Holding SE | 2,50 % |
| 2. MACOM Technology Solutions | 2,30 % |
| 3. VIAMI SOLUTIONS INC | 2,30 % |
| 4. NRW Holdings | 2,10 % |
| 5. Advanced Energy Indust. | 1,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

STAMMDATEN

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. | Laufende Kosten in %: | 2,02 (29.04.2026) |
| Internet: | www.de.invesco.com/ | Transaktionskosten in %: | 0,44 |
| Auflegedatum: | 30.09.2011 | Performancegebühr: | Nein |
| Fondsvolumen: | 157,70 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 diese/dieser 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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.