Stand der Daten 30. April 2026

Invesco China Health Care Equity Fund

C (USD Hgd)-Accumulation Shares

SEDOL: BNHQBD1 | ISIN: LU2243645129 | Bloomberg-Code: INCHCUH LX | WKN: A2QJUK

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

1. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio chinesischer Gesundheitsunternehmen.
2. Die Anlagestrategie legt den Fokus auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus dem chinesischen Gesundheitssektor mit langfristigem Wachstumspotenzial. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine branchenführende Positionierung, starke Wettbewerbsvorteile, klare Geschäftsstrategien und eine transparente Corporate Governance aus.
3. Das Anlageteam verfügt über langjährige Erfahrung mit Anlagen in chinesischen Aktien und wird durch Analysen lokaler Experten zum Gesundheitssektor unterstützt.

Top 10 Einzeltitel
(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
WuXi AppTec	9,9
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	9,8
Yunnan Baiyao Group	6,0
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	4,9
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	4,8
Huadong Medicine	4,7
Sichuan Kelun Pharmaceutical	4,1
Innovent Biologics	3,3
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	3,2
Yifeng Pharmacy Chain	3,2

Portfoliomerkmale

Titel gesamt	41
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	CNH 118.869,87 Millionen

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko ◄——► Höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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. Da dieser Fonds in einer bestimmten geografischen Region anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. 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. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio chinesischer Gesundheitsunternehmen investiert. Diese Unternehmen werden an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen notiert sein und über Stock Connect gehandelt werden (was Unternehmen einschließen kann, die am ChiNext Board oder am Science and Technology Innovation (STAR) Board notiert sind). Darüber hinaus kann es sich um Unternehmen handeln, die anderswo notiert sind oder gehandelt werden, auch über qualifizierte ausländische Anleger (QFI). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können über QFI in China-A-Aktien investiert werden. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

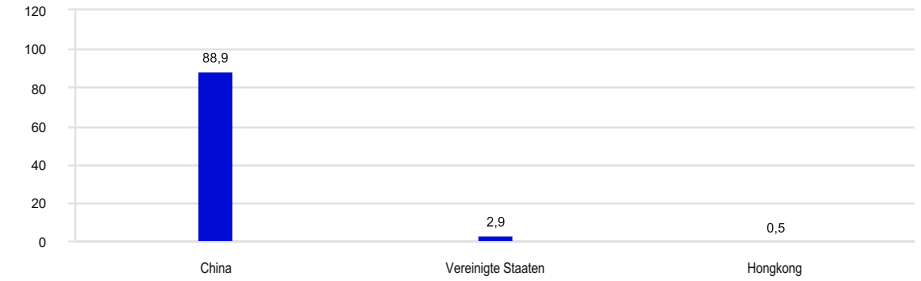
Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Chris Liu (2020), Elton Cheung (2025)
Gesamtnettovermögen	USD 42,90 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	15. Dezember 2020
Auflegung der Anteilsklasse	14. Dezember 2020
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	USD
Aktueller NIW	USD 5,57
Index	MSCI China A Onshore Health Care Index (CNY)

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
Pharmazeutika	33,9
Biotechnologie	17,7
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	15,0
Gesundheitswesen: Ausstattung	9,8
Gesundheitswesen: Vertreiber	6,7
Einzelhandel: Drogerien & Apotheken	3,7
Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,7
Health Care Services	1,6
Gesundheitswesen: Produkte	0,8
Sonstige	0,5

Top-Länder (% des Gesamtmarktwerts)



Fonds

Die Aktienverteilung erfolgt nach dem Länderrisiko.

Zusammensetzung nach der Marktkapitalisierung (%)

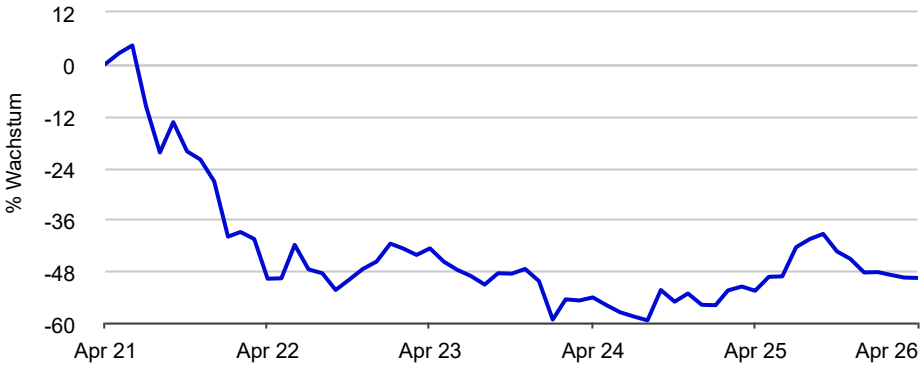
Large-Cap	49,2
Mid-Cap	39,8
Small-Cap	3,4
Kasse	7,7

Die Kategorie „Nicht verfügbar" bezieht sich auf Wertpapiere, deren Marktkapitalisierungswert zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht verfügbar war.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung

Fonds



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	6,30	-12,01	-49,64	-12,82

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16 04.17	04.17 04.18	04.18 04.19	04.19 04.20	04.20 04.21	04.21 04.22	04.22 04.23	04.23 04.24	04.24 04.25	04.25 04.26
Fonds	-	-	-	-	-	-49,82	14,05	-19,91	3,35	6,30
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-	-52,33	-	-	-	-

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. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 30. April 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Verwahr- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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 abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html 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. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die liquiden Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens. Zahlungsmittel umfassen Bargeld und Sichteinlagen, während Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, hochliquide Investments sind. Für buchhalterische Zwecke kann der Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den Nominalwert von Futures (eine Art von Derivat) einschließen. Dieser Nominalbetrag ist negativ, wenn der Fonds Futures kauft, und positiv, wenn der Fonds Futures verkauft.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Risikoland: Wird zur Klassifizierung von Aktien verwendet und gibt an, in welchem Land ein Unternehmen hauptsächlich tätig bzw. am stärksten exponiert ist.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Marktkapitalisierung: Wie viel ein Unternehmen am Aktienmarkt wert ist. Berechnet als gesamter Marktwert aller Aktien.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.

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 die vom Fonds, angewendeten Ausschlussrichtlinien und Merkmale finden Sie auf der Website des Managers www.invesco.com/lu-manco/en/home.html:

UN Global Compact	• Nicht-konform
Ländersanktionen	• Sanktionierte Investitionen sind verboten**
Umstrittene Waffen	• 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag fallen, beteiligt sind
Kohle	• Förderung von Kraftwerkskohle: >=5% des Umsatzes • Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle: >=10% des Umsatzes
Nichtkonventionelle Öl- und Gasförderung	• >= 5% des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis Ölsandabbau Schieferöl- und Schiefergasgewinnung
Tabak	• Herstellung von Tabakerzeugnissen: >=5% des Umsatzes • Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen: >=5% des Umsatzes
Sonstige	• Nicht-medizinisches Cannabis: >=5% des Umsatzes
Gute Unternehmensführung	• Sicherstellung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften

**Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UNO/den USA/der EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Einrichtungen ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Dem Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem schenken wir besondere Aufmerksamkeit, da Sanktionen unter Umständen 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 rechtlichen Dokumenten beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

ESG- Ansatz von Invesco

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. Bei bestimmten Fonds, integrieren wir, sofern angemessen, auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, gute Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.