

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Fondsbenchmark MSCI World NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

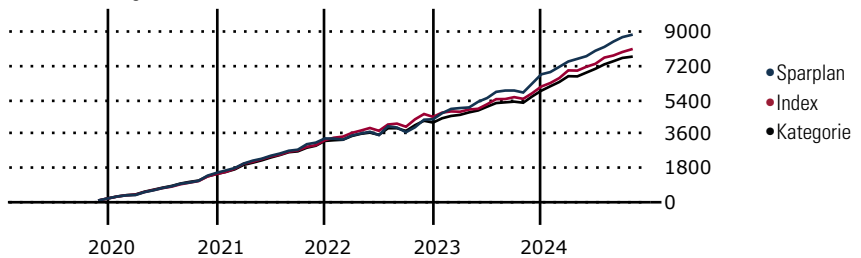
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit
 dividendenorientiert

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

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

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.62	3.28	6.41
3 Jahre	16.79	5.62	7.11
5 Jahre	15.40	3.66	5.65
10 Jahre	10.48	1.40	2.64

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (23 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.53	7.37	15.10
5 Jahre	73.24	19.35	25.31
10 Jahre	135.79	12.30	24.97
Seit Auflage	482.64	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	92.49
Anleihen	0.00
Cash	0.33
Sonstige	7.18

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	42.74
Defensiv	17.47
Sensibel	39.78

Risikokennzahlen

Alpha	2.12	Sharpe Ratio	0.71
Beta	1.03	Std. Abweichung	13.47
R ²	79.19	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.25	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	7.82	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	-	5.14
UnitedHealth Group Inc	+	4.43
Rolls-Royce Holdings PLC	+	4.27
Microsoft Corp	+	4.10
Union Pacific Corp	+	3.45
Texas Instruments Inc	+	3.40
London Stock Exchange Group PLC	+	3.36
AIA Group Ltd	+	3.35
Azelis Group NV	+	3.33
Coca-Cola Europacific Partners...	+	3.07
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.91

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	42.74
Rohstoffe	3.60
Konsumgüter zyklisch	11.21
Finanzdienstleistungen	22.21
Immobilien	5.72
Sensibel	39.78
Telekommunikation	4.29
Energie	1.94
Industriewerte	16.59
Technologie	16.96
Defensiv	17.47
Konsumgüter nicht zyklisch	7.64
Gesundheitswesen	9.83
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51.66
USA	50.03
Kanada	1.63
Lateinamerika	0.00
Europa	42.20
Vereinigtes Königreich	16.94
Eurozone	18.92
Europa - ex Euro	6.34
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.14
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.14
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.73
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.26
Fondsmanager	Stephen Anness	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Dez 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	23 Apr 2024
Auflagedatum	30 Sep 2011	ISIN	LU0607513230	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	120.69 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	647.67 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F85		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.