

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

Morningstar Kategorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World/Consumer Disc NR
USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

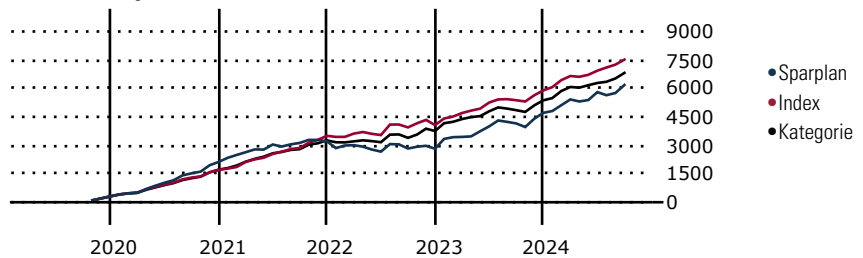
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein internationales Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind. Dabei kann es sich unter anderem um Automobil-, Wohnungsbau- und Gebrauchsgüter-, Medien- und Internetunternehmen sowie um sonstige Unternehmen handeln, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen....

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)

Zeitraum	Sparpl.	+/-ldx	+/-Kat
1 Jahr	18.44	2.38	4.43
3 Jahre	4.63	-3.87	-1.27
5 Jahre	1.17	-7.79	-3.87
10 Jahre	5.32	-3.92	-0.26

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (23 Apr 2024)

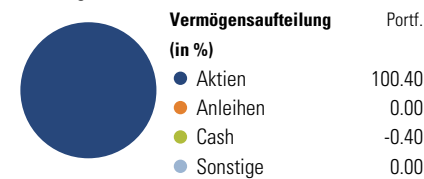
Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-ldx	+/-Kat
3 Jahre	-25.87	-45.62	-30.27
5 Jahre	20.45	-32.00	-10.40
10 Jahre	132.93	-34.77	35.74
Seit Auflage	1,550.25	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-14.97	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.19	Std. Abweichung	20.83
R ²	68.76	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.17	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	13.28	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	Handel	9.82
Meta Platforms Inc Class A	IT	8.10
Tesla Inc	Automobil	7.77
NVIDIA Corp	IT	6.08
MercadoLibre Inc	Handel	5.04
DraftKings Inc Ordinary Shares...	Wahl	4.23
Netflix Inc	IT	4.01
Sweetgreen Inc Ordinary Shares...	Wahl	3.90
Microsoft Corp	IT	3.62
PulteGroup Inc	Wahl	3.51

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	52.27
Rohstoffe	0.03
Konsumgüter zyklisch	51.58
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0.66
Sensibel	42.84
Telekommunikation	26.14
Energie	-
Industriewerte	1.17
Technologie	15.53
Defensiv	4.89
Konsumgüter nicht zyklisch	3.23
Gesundheitswesen	1.67
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	90.07
USA	82.51
Kanada	1.42
Lateinamerika	6.15
Europa	2.50
Vereinigtes Königreich	1.56
Eurozone	0.46
Europa - ex Euro	0.48
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.43
Japan	3.42
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.14
Asien - Schwellenländer	1.87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.87
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.47
Fondsmanager	Ido Cohen	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	2 Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	23 Apr 2024
Auflegedatum	3 Okt 1994	ISIN	LU0052864419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	68.67 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2218.99 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F64		

*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.