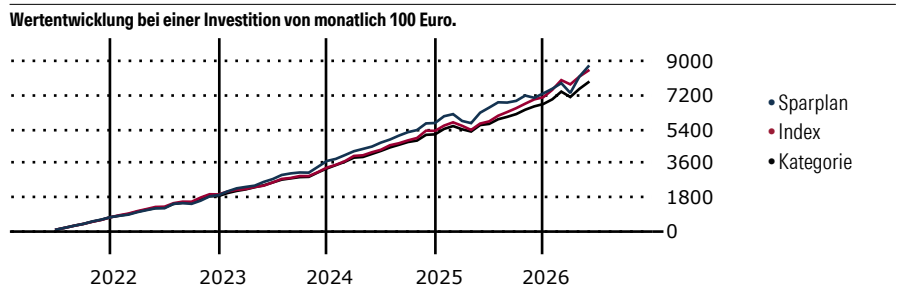


Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World NR USD	★★★★	Aktien weltweit dividendenorientiert	

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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23.23	-3.35	3.17
3 Jahre	16.03	-1.34	2.86
5 Jahre	14.87	1.04	4.08
10 Jahre	12.07	0.80	2.80

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

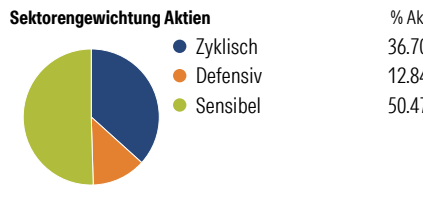
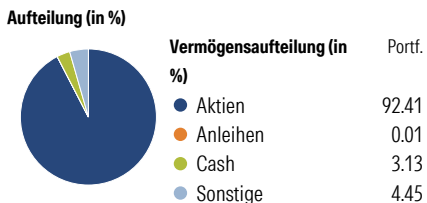
Quelle: Morningstar (19 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	58.16	-0.24	14.34
5 Jahre	84.60	9.48	27.47
10 Jahre	155.78	-3.45	26.86
Seit Auflage	610.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-1.40	Sharpe Ratio	1.04
Beta	1.12	Std. Abweichung	12.84
R ²	71.67	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.01	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	7.99	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc	Elektronik	5.48
Dell Technologies Inc Ordinary...	IT	5.14
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	4.64
3i Group Ord	Finanz	4.45
AIA Group Ltd	Finanz	4.39
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	4.04
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.77
Microsoft Corp	IT	3.16
Coca-Cola Europacific Partners...	Konsumgüter	3.12
Standard Chartered PLC	Finanz	2.74
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.93

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.70
Rohstoffe	4.88
Konsumgüter zyklisch	10.26
Finanzdienstleistungen	19.57
Immobilien	1.99
Sensibel	50.47
Telekommunikation	2.12
Energie	2.31
Industriewerte	23.16
Technologie	22.88
Defensiv	12.84
Konsumgüter nicht zyklisch	6.25
Gesundheitswesen	6.59
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47.80
USA	42.79
Kanada	5.02
Lateinamerika	0.00
Europa	41.57
Vereinigtes Königreich	24.50
Eurozone	10.26
Europa - ex Euro	6.81
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.63
Japan	0.00
Australasien	0.58
Asien - Industrieländer	8.83
Asien - Schwellenländer	1.22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.71
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Stephen Anness	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Dez 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Mai 2026
Auflegedatum	30 Sep 2011	ISIN	LU0607513230	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	158.27 USD	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1084.81 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.