Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

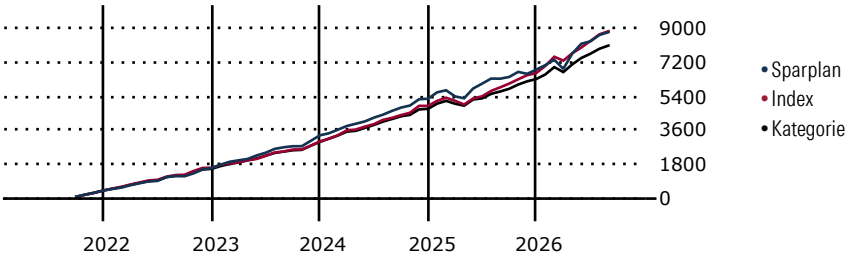
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD	MSCI World NR USD	★★★	Aktien weltweit dividendenorientiert	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23.47	-4.57	2.49
3 Jahre	15.98	-3.43	1.68
5 Jahre	15.17	-0.23	3.40
10 Jahre	12.34	0.24	2.56

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

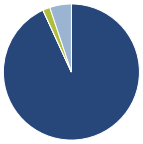
Quelle: Morningstar (19 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	55.69	-6.62	9.38
5 Jahre	82.57	2.49	26.47
10 Jahre	166.46	1.31	32.88
Seit Auflage	637.15	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)

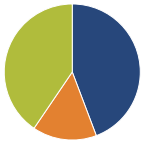


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93.13
Anleihen	0.01
Cash	1.72
Sonstige	5.14

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	5.14
AIA Group Ltd		4.35
Canadian Pacific Kansas City Ltd		4.22
Rolls-Royce Holdings PLC		3.98
Microsoft Corp		3.62
Coca-Cola Europacific Partners...		3.15
Medline Inc Ordinary Shares -...		3.00
Texas Instruments Inc		2.86
Standard Chartered PLC		2.77
Taiwan Semiconductor...		2.68

Positionen Aktien Gesamt	49
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35.76

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	44.25
Defensiv	15.26
Sensibel	40.50

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**44.25**
Rohstoffe	6.92
Konsumgüter zyklisch	11.31
Finanzdienstleistungen	24.23
Immobilien	1.78
Sensibel	**40.50**
Telekommunikation	1.80
Energie	2.36
Industriewerte	22.98
Technologie	13.36
Defensiv	**15.26**
Konsumgüter nicht zyklisch	6.46
Gesundheitswesen	8.80
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3.33	Sharpe Ratio	1.01
Beta	1.17	Std. Abweichung	12.75
R^2	70.75	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.20	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	8.07	10 J. Risiko	Hoch

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

Regionen	% Akt
Amerika	**47.13**
USA	41.22
Kanada	5.91
Lateinamerika	0.00
Europa	**42.56**
Vereinigtes Königreich	22.92
Eurozone	11.26
Europa - ex Euro	8.38
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**10.31**
Japan	0.00
Australasien	1.15
Asien - Industrieländer	7.55
Asien - Schwellenländer	1.61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Internet	www.invescomanagementc...
Fondsmanager	Stephen Anness
Verantwortlich seit	31 Dez 2019
Auflagedatum	30 Sep 2011
NAV (31 Aug 2026)	163.38 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1156.28 USD
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0607513230
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F85
KID - andere Kosten	1.71
Transaktionskosten %	0.08
Performance Fee %	0.00
KID Datum	19 Mai 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.