

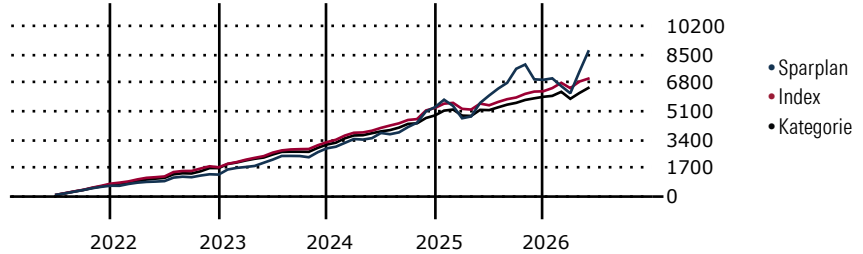
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	33.01	25.50	29.43
3 Jahre	24.25	17.59	20.68
5 Jahre	14.71	8.34	11.61
10 Jahre	10.01	1.85	5.60

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)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	75.68	48.73	59.17
5 Jahre	8.84	-27.50	1.01
10 Jahre	175.01	49.29	98.79
Seit Auflage	2,357.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	100.08
● Anleihen	0.00
● Cash	-0.09
● Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

● Zyklisch	50.36
● Defensiv	5.68
● Sensibel	43.96

Risikokennzahlen

Alpha	10.14	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.51	Std. Abweichung	26.19
R ²	46.62	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.61	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	20.82	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	10.60
Tesla Inc	🚗	9.97
Amazon.com Inc	📱	9.74
Modine Manufacturing Co	🚗	7.90
Sumitomo Electric Industries Ltd	🚗	5.39
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	3.67
Carvana Co Class A	🚗	3.33
Allegro Microsystems Inc...	📱	2.70
Ajinomoto Co Inc	🍷	2.56
Coherent Corp	📱	2.52
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.37

Sektorengewichtung Aktien

📱 Zyklisch	50.36
🏠 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	47.14
🏢 Finanzdienstleistungen	3.22
🏠 Immobilien	-
📱 Sensibel	43.96
📱 Telekommunikation	23.05
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	2.14
📱 Technologie	18.77
➡️ Defensiv	5.68
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	5.68
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73.70
USA	73.70
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	12.71
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	10.93
Europa - ex Euro	0.81
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.98
Asien	13.59
Japan	10.97
Australasien	1.82
Asien - Industrieländer	0.10
Asien - Schwellenländer	0.70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.89
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.33
Fondsmanager	Ido Cohen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Mai 2026
Auflagedatum	3 Okt 1994	ISIN	LU0052864419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	106.92 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1985.31 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.