

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

Morningstar Kategorie Index
 Cat 50%MSCI Wid/CD
 NR&50%MSCI Wid/CS NR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
 MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

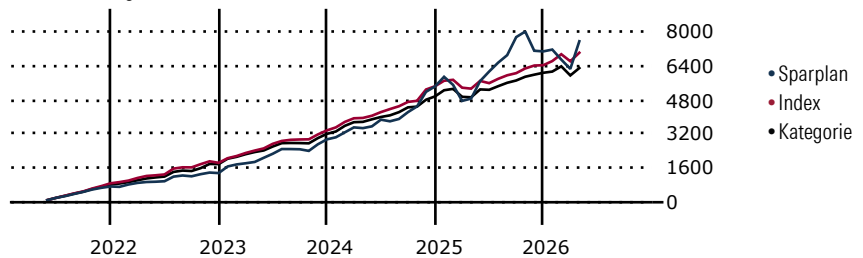
Morningstar Kategorie™
 Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Morningstar 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.30	1.61	10.08
3 Jahre	15.32	8.96	13.67
5 Jahre	9.08	2.95	7.23
10 Jahre	7.56	-0.54	3.67

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

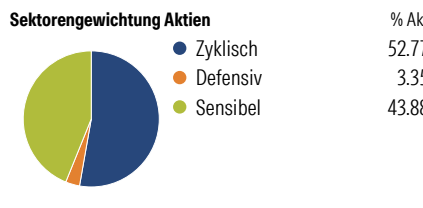
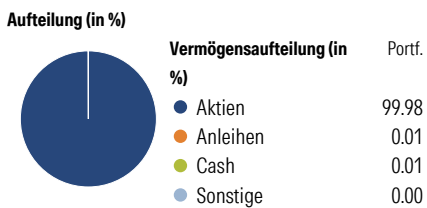
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (07 Nov 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	60.26	34.61	48.98
5 Jahre	-8.76	-42.84	-13.79
10 Jahre	154.11	24.11	80.87
Seit Auflage	2,039.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	8.07	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.47	Std. Abweichung	25.10
R ²	49.12	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.48	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	19.57	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🚗	10.76
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9.44
Tesla Inc	🚗	9.35
Modine Manufacturing Co	🚗	7.54
Sumitomo Electric Industries Ltd	🚗	4.73
Carvana Co Class A	🚗	4.52
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	3.20
CoreWeave Inc Ordinary Shares...	📱	3.03
Booking Holdings Inc	🏨	2.91
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2.83
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.33

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	52.77
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	49.14
Finanzdienstleistungen	3.62
Immobilien	-
Sensibel	43.88
Telekommunikation	22.04
Energie	-
Industriewerte	3.73
Technologie	18.11
Defensiv	3.35
Konsumgüter nicht zyklisch	3.35
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	81.45
USA	79.39
Kanada	1.77
Lateinamerika	0.30
Europa	10.70
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	9.92
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.77
Asien	7.85
Japan	5.00
Australasien	1.27
Asien - Industrieländer	0.19
Asien - Schwellenländer	1.38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.89
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Ido Cohen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Nov 2025
Auflegedatum	3 Okt 1994	ISIN	LU0052864419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	93.59 USD	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1849.47 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.