

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

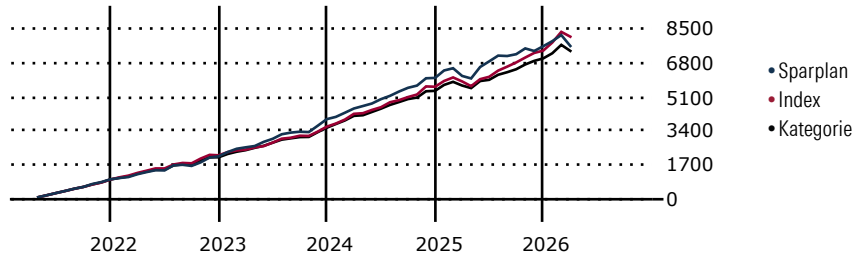
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
dividendenorientiert

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.62	-22.04	-11.04
3 Jahre	7.33	-7.07	-1.74
5 Jahre	9.54	-2.37	1.31
10 Jahre	9.52	-0.82	1.47

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. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.64	-7.56	5.70
5 Jahre	63.02	-3.94	15.31
10 Jahre	132.08	-19.88	14.60
Seit Auflage	512.25	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	94.15
Anleihen	0.00
Cash	0.41
Sonstige	5.44

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	39.62
Defensiv	14.37
Sensibel	46.01

Risikokennzahlen

Alpha	-1.07	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.96	Std. Abweichung	11.64
R ²	67.74	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.27	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	7.52	10 J. Risiko	Hoch

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	5.44
AIA Group Ltd	☑	5.08
Canadian Pacific Kansas City Ltd	⚙️	5.00
Texas Instruments Inc	📄	4.93
Coca-Cola Europacific Partners...	🍷	3.85
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3.60
Dell Technologies Inc Ordinary...	📄	3.51
Taiwan Semiconductor...	📄	3.29
Microsoft Corp	📄	2.73
London Stock Exchange Group PLC	☑	2.71
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.14

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	39.62
☑ Rohstoffe	5.71
☑ Konsumgüter zyklisch	11.94
☑ Finanzdienstleistungen	19.71
☑ Immobilien	2.27
Sensibel	46.01
📄 Telekommunikation	1.89
🔥 Energie	2.87
⚙️ Industriewerte	22.70
📄 Technologie	18.55
Defensiv	14.37
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	6.63
🏥 Gesundheitswesen	7.73
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48.21
USA	42.90
Kanada	5.31
Lateinamerika	0.00
Europa	42.90
Vereinigtes Königreich	24.22
Eurozone	11.41
Europa - ex Euro	7.28
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.89
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.89
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.71
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.38
Fondsmanager	Stephen Anness	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Dez 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Nov 2025
Aufgagedatum	30 Sep 2011	ISIN	LU0607513230	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	134.60 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	915.30 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.