

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

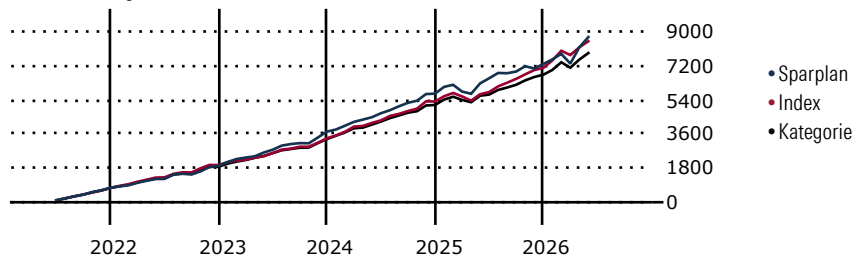
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit  
 dividendenorientiert

**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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	23.23	-3.35	3.34
3 Jahre	16.03	-1.34	2.91
5 Jahre	14.87	1.04	4.11
10 Jahre	12.07	0.80	2.81

**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	58.16	-0.24	14.46
5 Jahre	84.60	9.48	27.61
10 Jahre	155.78	-3.45	27.13
Seit Auflage	610.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

**Verteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	94.91
Anleihen	0.00
Cash	-0.10
Sonstige	5.20

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	38.17
Defensiv	13.77
Sensibel	48.06

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.40	Sharpe Ratio	1.04
Beta	1.12	Std. Abweichung	12.84
R <sup>2</sup>	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 %)**

Position	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc	Elektronik	5.77
3i Group Ord	Finanzdienstleistungen	5.20
AIA Group Ltd	Finanzdienstleistungen	4.79
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	4.60
Dell Technologies Inc Ordinary...	Elektronik	3.85
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.63
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	3.52
Coca-Cola Europacific Partners...	Konsumgüter zyklisch	3.36
London Stock Exchange Group PLC	Finanzdienstleistungen	2.97
Standard Chartered PLC	Finanzdienstleistungen	2.95
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.62

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38.17</b>
Rohstoffe	5.50
Konsumgüter zyklisch	10.25
Finanzdienstleistungen	20.47
Immobilien	1.96
<b>Sensibel</b>	<b>48.06</b>
Telekommunikation	2.02
Energie	2.70
Industriewerte	22.17
Technologie	21.17
<b>Defensiv</b>	<b>13.77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.28
Gesundheitswesen	7.49
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48.37</b>
USA	43.52
Kanada	4.84
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>42.77</b>
Vereinigtes Königreich	24.78
Eurozone	11.84
Europa - ex Euro	6.15
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.87</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.87
Asien - Schwellenländer	0.00

## 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
Aufgagedatum	30 Sep 2011	ISIN	LU0607513230	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	158.27 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1021.56 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.