

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™
 ★★★

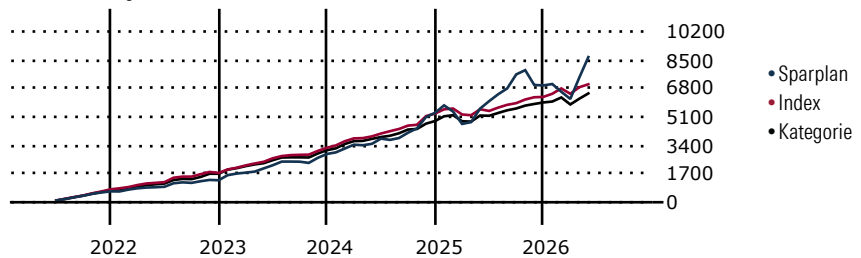
Morningstar Kategorie™
 Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachses 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	29.12
3 Jahre	24.25	17.59	20.57
5 Jahre	14.71	8.34	11.55
10 Jahre	10.01	1.85	5.57

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

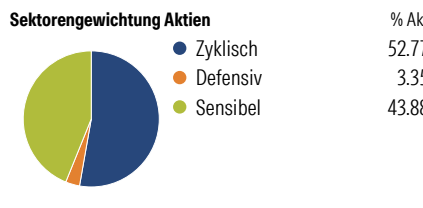
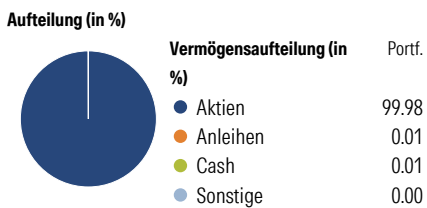
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (19 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	75.68	48.73	59.03
5 Jahre	8.84	-27.50	0.78
10 Jahre	175.01	49.29	98.54
Seit Auflage	2,357.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



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

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	Handel	10.76
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	9.44
Tesla Inc	Automobil	9.35
Modine Manufacturing Co	Automobil	7.54
Sumitomo Electric Industries Ltd	Automobil	4.73
Carvana Co Class A	Automobil	4.52
AppLovin Corp Ordinary Shares...	IT	3.20
CoreWeave Inc Ordinary Shares...	IT	3.03
Booking Holdings Inc	Reise	2.91
Vertiv Holdings Co Class A	IT	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 %	0.33
Fondsmanager	Ido Cohen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Mai 2026
Auflegedatum	3 Okt 1994	ISIN	LU0052864419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	106.92 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.