

# 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™**  
★★★★

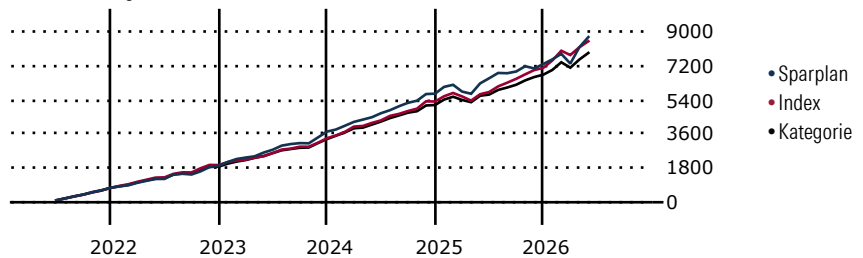
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit  
dividendenorientiert

**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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	23.23	-3.35	3.17
3 Jahre	16.03	-1.34	2.86
5 Jahre	14.87	1.04	4.08
10 Jahre	12.07	0.80	2.80

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

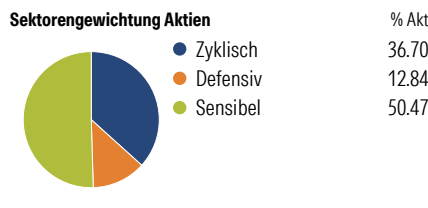
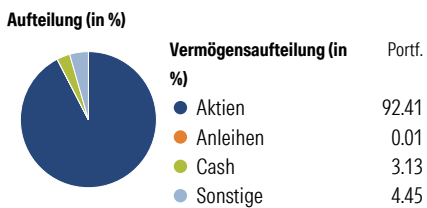
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (19 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	58.16	-0.24	14.34
5 Jahre	84.60	9.48	27.47
10 Jahre	155.78	-3.45	26.86
Seit Auflage	610.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026



**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	IT	5.48
Dell Technologies Inc Ordinary...	IT	5.14
Canadian Pacific Kansas City Ltd	IT	4.64
3i Group Ord	-	4.45
AIA Group Ltd	IT	4.39
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	4.04
Taiwan Semiconductor...	IT	3.77
Microsoft Corp	IT	3.16
Coca-Cola Europacific Partners...	IT	3.12
Standard Chartered PLC	IT	2.74
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.93

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.70</b>
Rohstoffe	4.88
Konsumgüter zyklisch	10.26
Finanzdienstleistungen	19.57
Immobilien	1.99
<b>Sensibel</b>	<b>50.47</b>
Telekommunikation	2.12
Energie	2.31
Industriewerte	23.16
Technologie	22.88
<b>Defensiv</b>	<b>12.84</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.25
Gesundheitswesen	6.59
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47.80</b>
USA	42.79
Kanada	5.02
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>41.57</b>
Vereinigtes Königreich	24.50
Eurozone	10.26
Europa - ex Euro	6.81
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>10.63</b>
Japan	0.00
Australasien	0.58
Asien - Industrieländer	8.83
Asien - Schwellenländer	1.22

## 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
Auflegedatum	30 Sep 2011	ISIN	LU0607513230	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	158.27 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1084.81 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.