

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

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

Fondsbenchmark
 MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

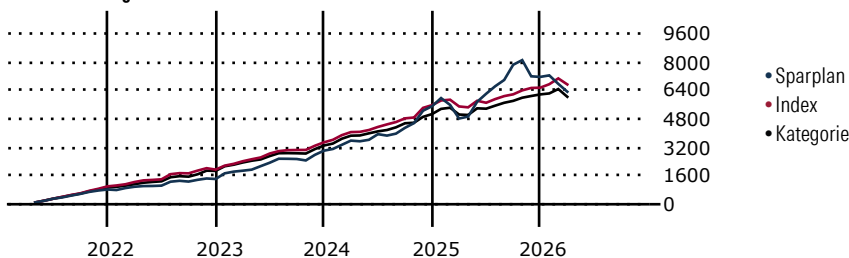
Morningstar Kategorie™
 Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-20.20	-18.76	-10.93
3 Jahre	4.16	0.35	5.01
5 Jahre	2.09	-2.48	1.81
10 Jahre	4.39	-3.00	1.20

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

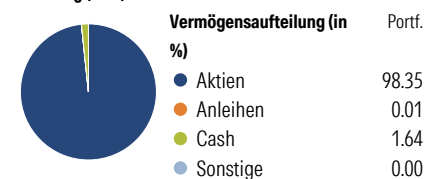
Quelle: Morningstar (07 Nov 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.16	11.23	25.19
5 Jahre	-21.89	-52.32	-24.86
10 Jahre	111.12	-7.51	47.12
Seit Auflage	1,701.20	-	-

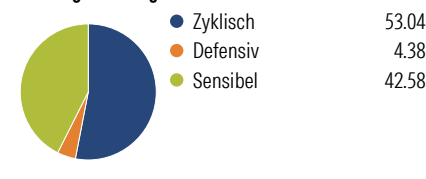
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	3.69	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.30	Std. Abweichung	22.99
R ²	44.84	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.18	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	17.89	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🚗	10.51
Tesla Inc	🚗	9.74
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9.14
Modine Manufacturing Co	🚗	7.65
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	3.54
Carvana Co Class A	🚗	3.24
Booking Holdings Inc	🚗	3.14
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3.11
NVIDIA Corp	📱	2.79
US Foods Holding Corp	🍔	2.22
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.08

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	53.04
🏭 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	48.42
🏦 Finanzdienstleistungen	4.62
🏠 Immobilien	-
Sensibel	42.58
📱 Telekommunikation	22.51
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	4.97
📱 Technologie	15.10
Defensiv	4.38
🍔 Konsumgüter nicht zyklisch	4.38
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	84.79
USA	82.13
Kanada	2.13
Lateinamerika	0.54
Europa	10.58
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	9.81
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.78
Asien	4.62
Japan	0.69
Australasien	1.31
Asien - Industrieländer	0.22
Asien - Schwellenländer	2.41

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 (31 Mrz 2026)	77.38 USD	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1552.59 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.