

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit dividendenorientiert

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

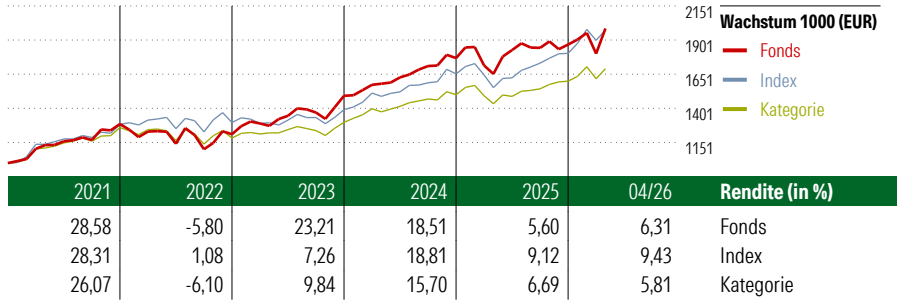
★★★★

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.



Risikokennzahlen

Alpha	0,76	Sharpe Ratio	1,01
Beta	1,03	Volatilität	12,72
Information Ratio	0,11		
Tracking Error	8,35		

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

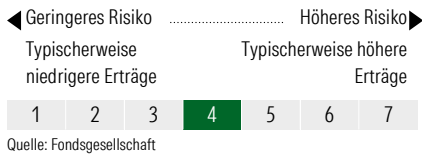
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,29	10,28	6,06
3 Monate	3,69	2,30	1,52
6 Monate	7,81	12,08	6,83
1 Jahr	12,95	22,51	13,41
3 Jahre p.a.	15,62	15,56	11,75
5 Jahre p.a.	12,31	11,61	9,22

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mai 2026)			
3 Jahre	54,57	54,31	39,56
5 Jahre	78,71	73,21	55,44
10 Jahre	157,28	163,30	134,23
Seit Auflage	581,10	-	-

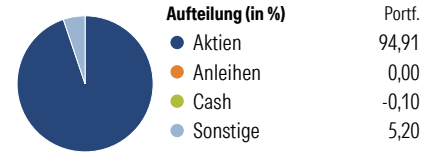
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	28,78
			Groß	40,39
			Mittelgroß	27,37
			Klein	3,46
			Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc	Elektronik	5,77
3i Group Ord	Finanz	5,20
AIA Group Ltd	Finanz	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	3,36
London Stock Exchange Group PLC	Finanz	2,97
Standard Chartered PLC	Finanz	2,95
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,17
Rohstoffe	5,50
Konsumgüter zyklisch	10,25
Finanzdienstleistungen	20,47
Immobilien	1,96
Sensibel	48,06
Telekommunikation	2,02
Energie	2,70
Industriewerte	22,17
Technologie	21,17
Defensiv	13,77
Konsumgüter nicht zyklisch	6,28
Gesundheitswesen	7,49
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,37
USA	43,52
Kanada	4,84
Lateinamerika	0,00
Europa	42,77
Vereinigtes Königreich	24,78
Eurozone	11,84
Europa - ex Euro	6,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,87
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%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,38%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Nov 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0607513230	Fondsvolumen (Mio.)	1021,56 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JDBL		
E-Mail	leben.service@hdi.de				