

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™

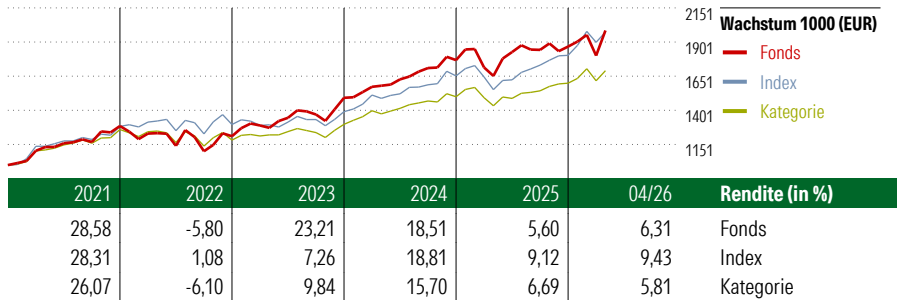
★★★★

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 (%)

(22 Mai 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 8,63 | 12,64 | 8,15 |
| 3 Monate | 3,30 | 3,39 | 2,42 |
| 6 Monate | 15,06 | 15,60 | 11,53 |
| 1 Jahr | 14,81 | 25,99 | 15,79 |
| 3 Jahre p.a. | 15,17 | 16,06 | 12,10 |
| 5 Jahre p.a. | 12,57 | 12,02 | 9,52 |

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 52,78 | 56,33 | 40,87 |
| 5 Jahre | 80,73 | 76,42 | 57,56 |
| 10 Jahre | 158,08 | 167,33 | 137,25 |
| Seit Auflage | 589,63 | - | - |

KID SRI



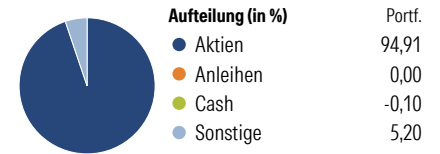
Quelle: Fondsgesellschaft

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 |

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Texas Instruments Inc | Elektronik | 5,77 |
| 3i Group Ord | Industrie | 5,20 |
| AIA Group Ltd | Finanz | 4,79 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Transport | 4,60 |
| Dell Technologies Inc Ordinary... | IT | 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 |

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| 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 | 0,08% |
| Internet | www.invescomanagementc... | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (19 Mai 2026) | 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 | | | | |