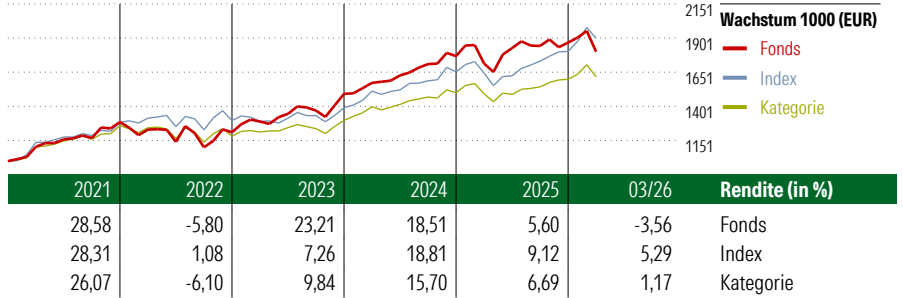


Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

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	-1,07	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,96	Volatilität	11,64
Information Ratio	-0,27		
Tracking Error	7,52		

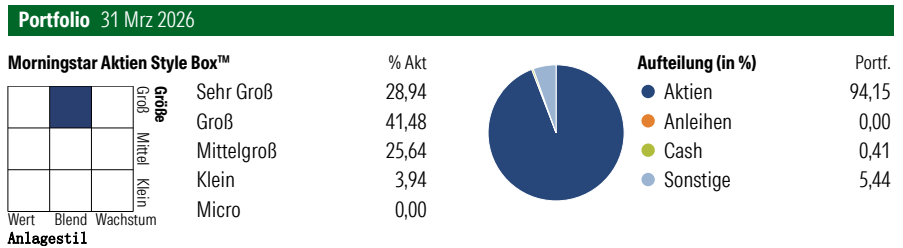
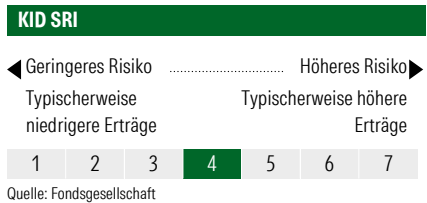
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,84	8,41	4,99
3 Monate	5,06	4,40	2,98
6 Monate	5,88	10,95	6,21
1 Jahr	22,01	26,37	18,25
3 Jahre p.a.	16,17	14,73	11,47
5 Jahre p.a.	12,18	11,41	9,06

Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	56,79	51,00	38,51
5 Jahre	77,63	71,64	54,26
10 Jahre	152,85	155,91	127,99
Seit Auflage	578,24	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	-	5,44
AIA Group Ltd		5,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd		5,00
Texas Instruments Inc		4,93
Coca-Cola Europacific Partners...		3,85
Rolls-Royce Holdings PLC		3,60
Dell Technologies Inc Ordinary...		3,51
Taiwan Semiconductor...		3,29
Microsoft Corp		2,73
London Stock Exchange Group PLC		2,71
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,62
Rohstoffe	5,71
Konsumgüter zyklisch	11,94
Finanzdienstleistungen	19,71
Immobilien	2,27
Sensibel	46,01
Telekommunikation	1,89
Energie	2,87
Industriewerte	22,70
Technologie	18,55
Defensiv	14,37
Konsumgüter nicht zyklisch	6,63
Gesundheitswesen	7,73
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,21
USA	42,90
Kanada	5,31
Lateinamerika	0,00
Europa	42,90
Vereinigtes Königreich	24,22
Eurozone	11,41
Europa - ex Euro	7,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,89
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,89
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.)	915,30 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JDBL		
E-mail	leben.service@hdi.de				