

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 Sustainability 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	2,48	Sarpe Ratio	0,78
Beta	1,04	Volatilität	13,94
Information Ratio	0,30		
Tracking Error	7,88		

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

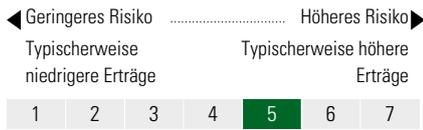
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,50	8,55	7,06
3 Monate	3,59	4,43	2,82
6 Monate	12,87	13,15	10,87
1 Jahr	20,21	18,10	13,38
3 Jahre p.a.	11,95	9,30	7,79
5 Jahre p.a.	11,80	9,57	9,20

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	40,31	30,56	25,25
5 Jahre	74,66	57,94	55,27
10 Jahre	125,43	128,84	120,12
Seit Auflage	440,27	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß				Sehr Groß	30,27
				Groß	43,95
				Mittelgroß	23,10
				Klein	2,69
				Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	6,60
UnitedHealth Group Inc	+	4,28
Microsoft Corp	+	4,23
Texas Instruments Inc	+	4,09
Azelis Group NV	+	4,07
Union Pacific Corp	+	4,05
Broadcom Inc	+	3,76
Verallia	+	3,20
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,12
Progressive Corp	+	3,11
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,51

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,21
Rohstoffe	4,37
Konsumgüter zyklisch	11,28
Finanzdienstleistungen	19,96
Immobilien	5,60
Sensibel	40,67
Telekommunikation	4,52
Energie	2,66
Industriewerte	15,25
Technologie	18,23
Defensiv	18,12
Konsumgüter nicht zyklisch	9,49
Gesundheitswesen	8,63
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,20
USA	52,64
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
Europa	40,69
Vereinigtes Königreich	12,00
Eurozone	20,65
Europa - ex Euro	8,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,11
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,11
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,73%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0607513230	Fondsvolumen (Mio.)	557,47 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JDBL		
Email	leben.service@hdi.com				