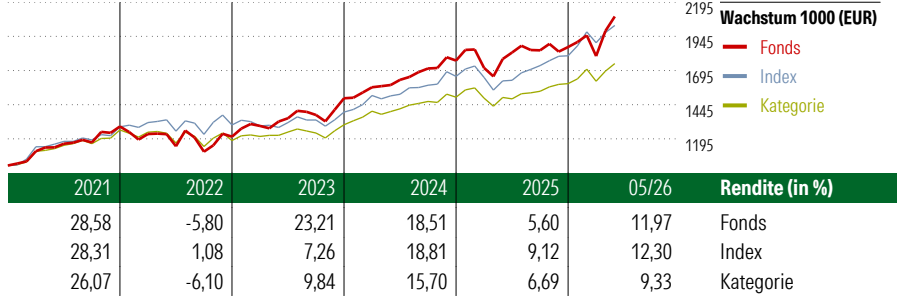


Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

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 Portfolio 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	-1,40	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,12	Volatilität	12,84
Information Ratio	-0,01		
Tracking Error	7,99		

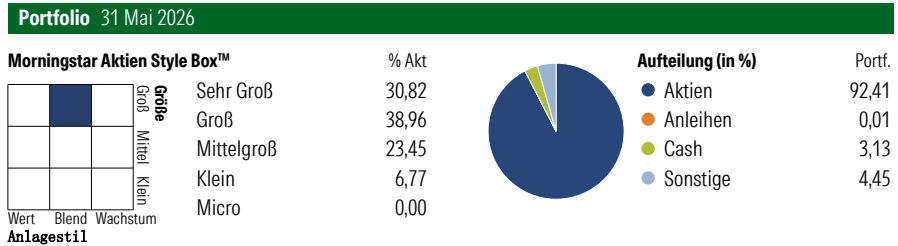
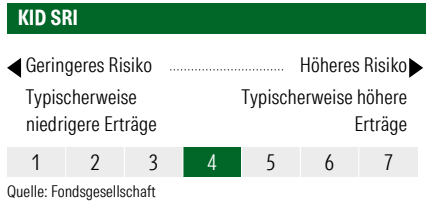
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,70	16,00	10,11
3 Monate	13,75	11,44	9,59
6 Monate	12,01	16,12	10,87
1 Jahr	15,42	29,89	19,06
3 Jahre p.a.	15,97	17,28	13,04
5 Jahre p.a.	12,69	12,29	9,42

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	55,97	61,29	44,44
5 Jahre	81,75	78,54	56,89
10 Jahre	160,18	168,82	138,99
Seit Auflage	609,12	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Texas Instruments Inc	Elektronik	5,48
Dell Technologies Inc Ordinary...	Elektronik	5,14
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	4,64
3i Group Ord	Finanz	4,45
AIA Group Ltd	Pharmazie	4,39
Rolls-Royce Holdings PLC	Flugzeugbau	4,04
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,77
Microsoft Corp	Software	3,16
Coca-Cola Europacific Partners...	Getränk	3,12
Standard Chartered PLC	Bank	2,74
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,70
Rohstoffe	4,88
Konsumgüter zyklisch	10,26
Finanzdienstleistungen	19,57
Immobilien	1,99
Sensibel	50,47
Telekommunikation	2,12
Energie	2,31
Industriewerte	23,16
Technologie	22,88
Defensiv	12,84
Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
Gesundheitswesen	6,59
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,80
USA	42,79
Kanada	5,02
Lateinamerika	0,00
Europa	41,57
Vereinigtes Königreich	24,50
Eurozone	10,26
Europa - ex Euro	6,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,63
Japan	0,00
Australasien	0,58
Asien - Industrieländer	8,83
Asien - Schwellenländer	1,22

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.)	1084,81 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JDBL		
Email	leben.service@hdi.de				