

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

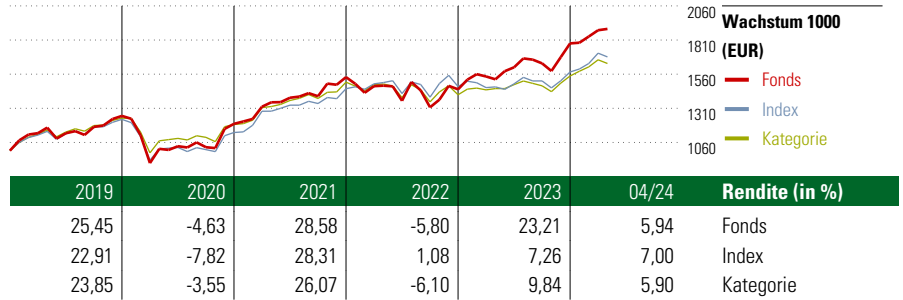
MSCI World NR USD

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	Sharpe 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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,29	9,63	8,97
3 Monate	7,08	6,53	5,20
6 Monate	17,80	15,51	14,17
1 Jahr	24,66	17,97	15,33
3 Jahre p.a.	13,55	9,66	8,71
5 Jahre p.a.	11,52	9,38	9,13

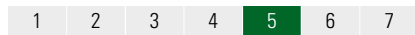
Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	46,41	31,87	28,47
5 Jahre	72,46	56,57	54,79
10 Jahre	138,01	135,09	127,64
Seit Auflage	454,43	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	6,59
UnitedHealth Group Inc	+	4,27
Microsoft Corp	+	4,23
Texas Instruments Inc	+	4,09
Azelis Group NV	+	4,06
Union Pacific Corp	+	4,05
Broadcom Inc	+	3,76
Verallia	+	3,20
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,11
Progressive Corp	+	3,10
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,45

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementc...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0607513230
WKN	A1JDBL

KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	558,27 USD