

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

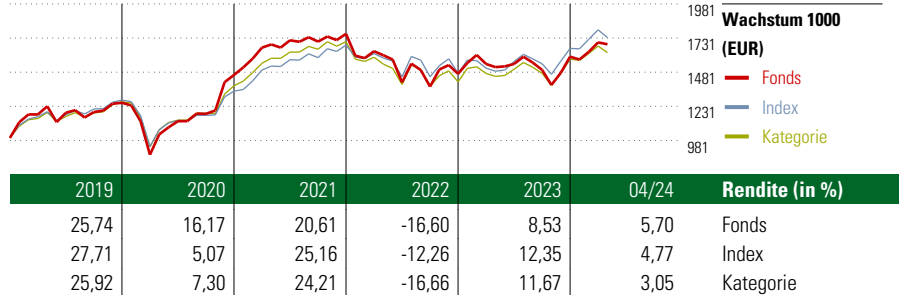
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

**Risikokennzahlen**

Alpha	-3,86	Sharpe Ratio	0,00
Beta	1,04	Volatilität	16,66
Information Ratio	-0,72		
Tracking Error	5,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,14	7,88	5,76
3 Monate	5,38	4,66	3,43
6 Monate	17,38	16,07	14,31
1 Jahr	12,49	18,86	13,51
3 Jahre p.a.	2,19	5,90	1,69
5 Jahre p.a.	8,07	9,17	7,24

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,70	18,75	5,14
5 Jahre	47,39	55,08	41,86
10 Jahre	117,66	152,51	113,86
Seit Auflage	506,06	-	-

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,44
● Anleihen	0,00
● Cash	0,10
● Sonstige	2,46

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Invesco US Dollar Liqdt Port...	—	2,46
Hypoport AG	🏠	1,77
Weatherford International PLC...	🔥	1,77
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📺	1,66
Fugro NV	🔥	1,63
Coface SA	🏠	1,61
Piovan SpA	⚙️	1,57
VusionGroup	📺	1,50
ISS A/S	⚙️	1,47
Scout24 SE	🏠	1,39
Positionen Aktien Gesamt		119
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,82

Sektorengewichtung

	% Akt
🔄 Zyklisch	34,00
🏠 Rohstoffe	4,52
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,63
🏢 Finanzdienstleistungen	16,53
🏠 Immobilien	3,32
🌐 Sensibel	55,18
📞 Telekommunikation	3,79
🔥 Energie	5,30
⚙️ Industriewerte	30,20
💻 Technologie	15,89
➡️ Defensiv	10,82
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,84
🏥 Gesundheitswesen	7,17
💡 Versorger	0,82

Regionen

	% Akt
Amerika	46,73
USA	43,38
Kanada	2,67
Lateinamerika	0,68
Europa	45,44
Vereinigtes Königreich	7,09
Eurozone	25,38
Europa - ex Euro	12,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,83
Japan	4,64
Australasien	3,19
Asien - Industrieländer	0,00
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
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0607512778
WKN	A1JDBJ

KID - andere Kosten	2,05%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	104,44 USD