

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™

★★★★

Anlageziel

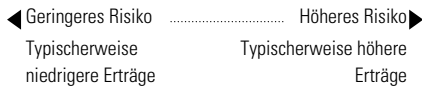
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Risikokennzahlen

Alpha	2,69	Sharpe Ratio	0,78
Beta	1,05	Volatilität	13,93
Information Ratio	0,32	Max. Draw Down	-14,36
Tracking Error	7,84		

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

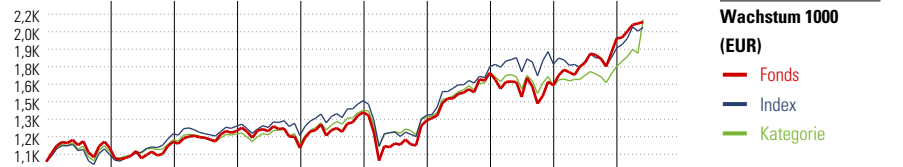
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	6,08
Microsoft Corp	📄	4,33
Texas Instruments Inc	📄	4,25
UnitedHealth Group Inc	🇨🇷	4,18
Union Pacific Corp	⚙️	3,82
Broadcom Inc	📄	3,79
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,55
Azelis Group NV	🏭	3,54
Verallia	🚗	3,31
AIA Group Ltd	🏠	3,13
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,98



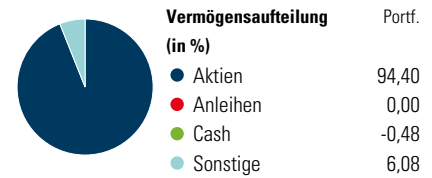
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	11,07	4,28	7,31	-10,78	25,45	-4,63	28,58	-5,80	23,21	6,50	Fonds
Index	5,59	15,66	5,02	-5,82	22,91	-7,82	28,31	1,08	7,26	8,55	Index
Kategorie	8,06	8,57	4,66	-6,95	23,85	-3,55	26,07	-6,10	9,84	7,47	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2024)			(24 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	10,16	9,64	3 Jahre	42,93	30,76
3 Monate	4,80	2,16	5 Jahre	73,71	52,88
6 Monate	11,08	10,75	10 Jahre	130,85	125,10
1 Jahr	22,05	16,97	Seit Auflage	458,83	-
3 Jahre p.a.	12,64	9,35			
5 Jahre p.a.	11,68	8,86			

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Groß	Sehr Groß	29,70
Groß	Groß	Groß	Groß	46,92
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Mittelgroß	20,95
Klein	Klein	Klein	Klein	2,43
Micro	Micro	Micro	Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 41,92	
🏭 Rohstoffe	3,75
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,60
🏦 Finanzdienstleistungen	21,74
🏠 Immobilien	5,83
Sensibel 41,25	
📞 Telekommunikation	4,70
⚡ Energie	2,65
⚙️ Industriewerte	14,85
📄 Technologie	19,05
Defensiv 16,83	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,40
🇨🇷 Gesundheitswesen	8,44
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika 51,60	
USA	50,14
Kanada	1,46
Lateinamerika	0,00
Europa 43,08	
Vereinigtes Königreich	15,23
Eurozone	20,24
Europa - ex Euro	7,61
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 5,32	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,32
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0607513230	Fondsvolumen (Mio.)	561,60 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JDBL		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	30 Sep 2011		
		Kurs (24 Jun 2024)	114,41 USD		