

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

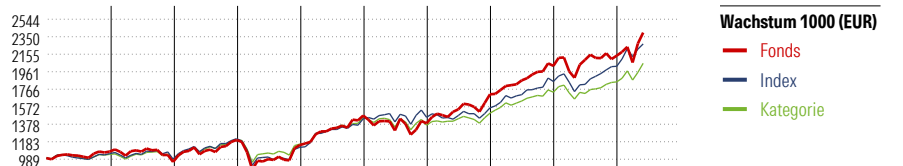
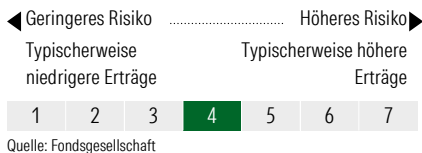
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,40	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,12	Volatilität	12,84
Information Ratio	-0,01	Max. Draw Down	-10,65
Tracking Error	7,99		

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

KID SRI



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	7,31	-10,78	25,45	-4,63	28,58	-5,80	23,21	18,51	5,60	11,97	Fonds
Index	5,02	-5,82	22,91	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	12,30	Index
Kategorie	4,66	-6,95	23,85	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	9,33	Kategorie

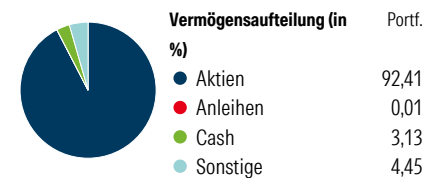
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)										
Lfd. Jahr	11,22	16,15	9,71	3 Jahre	54,22	61,99	43,65			
3 Monate	13,87	11,92	10,00	5 Jahre	80,60	79,92	57,64			
6 Monate	11,00	16,15	10,20	10 Jahre	172,58	167,05	144,92			
1 Jahr	14,13	29,85	18,74	Seit Auflage	606,09	-	-			
3 Jahre p.a.	15,53	17,44	12,83							
5 Jahre p.a.	12,55	12,47	9,53							

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	30,82
Groß	38,96
Mittelgroß	23,45
Klein	6,77
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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	Finanz	4,39
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	4,04
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,77
Microsoft Corp	Software	3,16
Coca-Cola Europacific Partners...	Konsumgüter	3,12
Standard Chartered PLC	Finanz	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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0607513230	Fondsvolumen (Mio.)	1084,81 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JDBL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Sep 2011		
		Kurs (24 Jun 2026)	152,79 USD		