

# 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 SMID NR USD

## Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

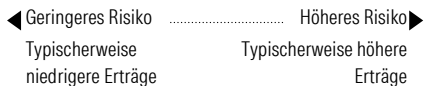
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## Risikokennzahlen

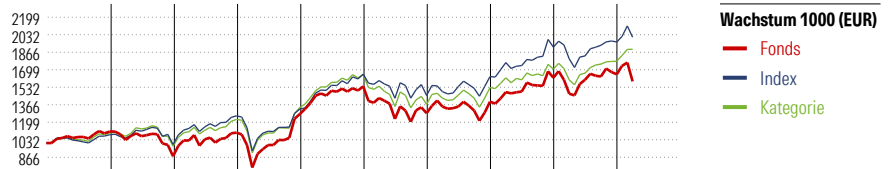
Alpha	-5,10	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,13	Volatilität	15,33
Information Ratio	-0,74	Max. Draw Down	-13,70
Tracking Error	6,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



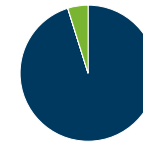
Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	11,00	-21,24	25,74	16,17	20,61	-16,60	8,53	16,39	2,01	-4,07	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,31	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	-0,46	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	7,11	9,12	3 Jahre	33,58	45,88
3 Monate	2,14	6,25	5 Jahre	20,41	42,31
6 Monate	3,68	9,07	10 Jahre	105,80	147,63
1 Jahr	21,90	24,53	Seit Auflage	612,71	-
3 Jahre p.a.	10,13	13,41			
5 Jahre p.a.	3,79	7,31			

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	0,00
			Groß	4,41
			Mittelgroß	39,31
			Klein	44,46
			Micro	11,82



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,16
Anleihen	0,02
Cash	4,82
Sonstige	0,00

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco US Dollar Liqdy Port...	-	4,52
MACOM Technology Solutions...	IT	2,03
NRW Holdings Ltd	IT	1,94
PFISTERER Holding SE Ordinary...	IT	1,85
Advanced Energy Industries Inc	IT	1,80

Daiei Kankyo Co Ltd	IT	1,78
Bawag Group AG Ordinary Shares	IT	1,64
Asker Healthcare Group AB	IT	1,64
Lion Finance Group PLC	IT	1,61
Bufab AB	IT	1,57

Positionen Aktien Gesamt	110
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,38

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,63</b>
Rohstoffe	5,39
Konsumgüter zyklisch	8,43
Finanzdienstleistungen	15,53
Immobilien	1,27
<b>Sensibel</b>	<b>55,88</b>
Telekommunikation	2,09
Energie	4,24
Industriewerte	34,95
Technologie	14,60
<b>Defensiv</b>	<b>13,50</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26
Gesundheitswesen	9,20
Versorger	1,04

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,00</b>
USA	54,57
Kanada	1,44
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,22</b>
Vereinigtes Königreich	7,35
Eurozone	11,70
Europa - ex Euro	10,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>14,78</b>
Japan	10,57
Australasien	4,20
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,45%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Nov 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0607512778	Fondsvolumen (Mio.)	138,96 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JDBJ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Sep 2011		
		Kurs (30 Apr 2026)	123,24 USD		