

# 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

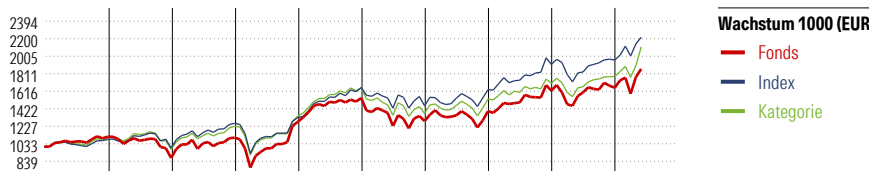
Alpha	-4,21	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,19	Volatilität	16,73
Information Ratio	-0,37	Max. Draw Down	-13,70
Tracking Error	7,42		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



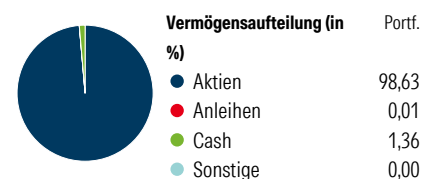
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	11,00	-21,24	25,74	16,17	20,61	-16,60	8,53	16,39	2,01	12,57	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	12,89	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	10,84	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)			(24 Jun 2026)				
Lfd. Jahr	15,18	15,89	11,08	3 Jahre	41,32	51,83	28,69
3 Monate	17,20	14,26	12,99	5 Jahre	28,77	48,40	17,00
6 Monate	14,22	15,21	10,52	10 Jahre	125,59	155,90	102,97
1 Jahr	20,28	25,32	17,12	Seit Auflage	666,44	-	-
3 Jahre p.a.	12,22	14,93	8,77				
5 Jahre p.a.	5,19	8,21	3,19				

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	0,00
		Groß	Groß	2,36
		Mittel	Mittelgroß	40,84
		Klein	Klein	45,97
		Micro	Micro	10,82



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
MACOM Technology Solutions...	IT	3,15
NRW Holdings Ltd	IT	2,42
PFISTERER Holding SE Ordinary...	IT	2,31
Sanmina Corp	IT	2,30
Viavi Solutions Inc	IT	1,98

Asker Healthcare Group AB	Pharma	1,70
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	1,67
Lion Finance Group PLC	Bank	1,66
Bufab AB	Bank	1,60
California Resources Corp...	Energy	1,50

Positionen Aktien Gesamt	110
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,28

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,62</b>
Rohstoffe	4,46
Konsumgüter zyklisch	8,04
Finanzdienstleistungen	14,08
Immobilien	1,03
<b>Sensibel</b>	<b>61,42</b>
Telekommunikation	1,93
Energie	4,73
Industriewerte	34,47
Technologie	20,29
<b>Defensiv</b>	<b>10,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,13
Gesundheitswesen	8,04
Versorger	0,80

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,38</b>
USA	57,14
Kanada	1,24
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,01</b>
Vereinigtes Königreich	6,45
Eurozone	10,04
Europa - ex Euro	11,53
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>13,61</b>
Japan	9,12
Australasien	4,49
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,44%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0607512778	Fondsvolumen (Mio.)	164,64 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JDBJ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Sep 2011		
		Kurs (24 Jun 2026)	128,13 USD		