

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	2,48	Sharpe Ratio	0,78
Beta	1,04	Volatilität	13,94
Information Ratio	0,30	Max. Draw Down	-14,36
Tracking Error	7,88		

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

KID SRI

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

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

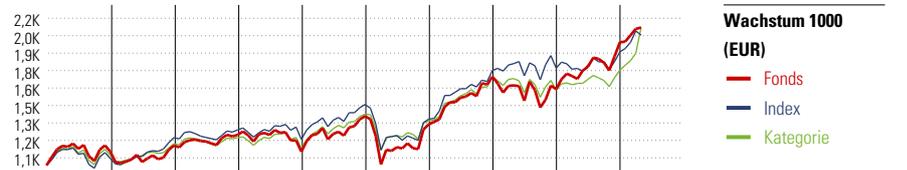
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	6,59
UnitedHealth Group Inc	+	4,27
Microsoft Corp	+	4,23
Texas Instruments Inc	+	4,09
Azelis Group NV	+	4,06
Union Pacific Corp	+	4,05
Broadcom Inc	+	3,76
Verallia	+	3,20
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,11
Progressive Corp	+	3,10
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0607513230
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JDBL
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	30 Sep 2011
		Kurs (17 Mai 2024)	114,15 USD



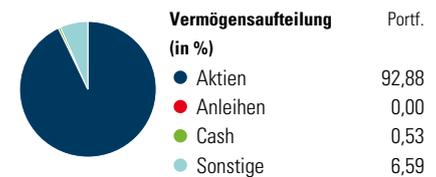
Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	11,07	4,28	7,31	-10,78	25,45	-4,63	28,58	-5,80	23,21	5,94	Fonds
Index	5,59	15,66	5,02	-5,82	22,91	-7,82	28,31	1,08	7,26	7,00	Index
Kategorie	8,06	8,57	4,66	-6,95	23,85	-3,55	26,07	-6,10	9,84	5,90	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	8,44	9,92	3 Jahre	43,73	32,25
3 Monate	6,24	6,60	5 Jahre	70,36	56,16
6 Monate	16,70	15,73	10 Jahre	136,15	135,23
1 Jahr	24,66	18,37	Seit Auflage	450,08	-
3 Jahre p.a.	12,85	9,77			
5 Jahre p.a.	11,24	9,32			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	30,27
		Groß	Groß	43,95
		Mittelgroß	Mittelgroß	23,10
		Klein	Klein	2,69
		Micro	Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 41,21	
Rohstoffe	4,37
Konsumgüter zyklisch	11,28
Finanzdienstleistungen	19,96
Immobilien	5,60
Sensibel 40,67	
Telekommunikation	4,52
Energie	2,66
Industriewerte	15,25
Technologie	18,23
Defensiv 18,12	
Konsumgüter nicht zyklisch	9,49
Gesundheitswesen	8,63
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika 54,20	
USA	52,64
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
Europa 40,69	
Vereinigtes Königreich	12,00
Eurozone	20,65
Europa - ex Euro	8,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 5,11	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,11
Asien - Schwellenländer	0,00