

# 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 Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

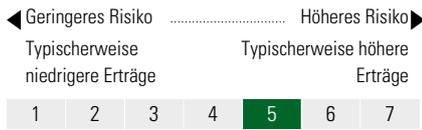
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## Risikokennzahlen

Alpha	-3,86	Sharpe Ratio	0,00
Beta	1,04	Volatilität	16,66
Information Ratio	-0,72	Max. Draw Down	-21,91
Tracking Error	5,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

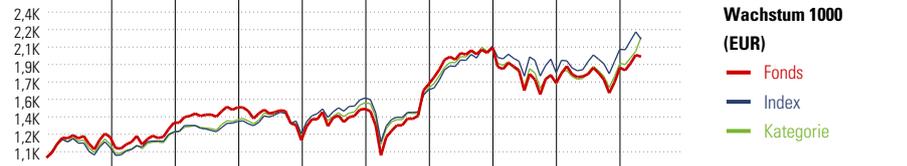
Position	Sektor	Portf.
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	2,46
Hypoport AG	🏠	1,77
Weatherford International PLC...	🔥	1,77
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📄	1,66
Fugro NV	🔥	1,63

Coface SA	🏠	1,61
Piovan SpA	⚙️	1,57
VusionGroup	📄	1,50
ISS A/S	⚙️	1,47
Scout24 SE	🏠	1,39

Positionen Aktien Gesamt	119
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,82

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementc...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



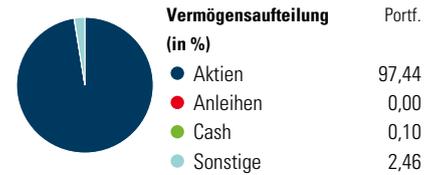
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	19,51	11,54	11,00	-21,24	25,74	16,17	20,61	-16,60	8,53	5,70	Fonds
Index	9,54	13,74	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	4,77	Index
Kategorie	12,52	10,41	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	3,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	7,23	7,63	3 Jahre	4,80	18,68
3 Monate	4,49	4,66	5 Jahre	45,60	54,37
6 Monate	16,63	15,91	10 Jahre	115,84	151,86
1 Jahr	12,51	18,50	Seit Auflage	500,99	-
3 Jahre p.a.	1,57	5,88			
5 Jahre p.a.	7,80	9,07			

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	0,00
		Groß	Groß	2,26
		Mittel	Mittelgroß	39,21
		Klein	Klein	51,89
		Micro	Micro	6,64



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,00</b>
Rohstoffe	4,52
Konsumgüter zyklisch	9,63
Finanzdienstleistungen	16,53
Immobilien	3,32
<b>Sensibel</b>	<b>55,18</b>
Telekommunikation	3,79
Energie	5,30
Industriewerte	30,20
Technologie	15,89
<b>Defensiv</b>	<b>10,82</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,84
Gesundheitswesen	7,17
Versorger	0,82

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>46,73</b>
USA	43,38
Kanada	2,67
Lateinamerika	0,68
<b>Europa</b>	<b>45,44</b>
Vereinigtes Königreich	7,09
Eurozone	25,38
Europa - ex Euro	12,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>7,83</b>
Japan	4,64
Australasien	3,19
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00