

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Annual Distribution EUR

ISIN
LU1504056026

Fondsbenchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™
★★

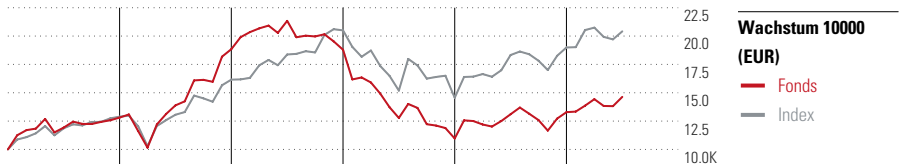
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Nov 2016
Fondsmanager	Ido Cohen
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (23 Jul 2024)	16,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2277,60 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1504056026
KID - andere Kosten	1,87%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	23 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein internationales Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind. Dabei kann es sich unter anderem um Automobil-, Wohnungsbau- und Gebrauchsgüter-, Medien- und Internetunternehmen sowie um sonstige Unternehmen handeln, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen....



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	28,09	47,11	-0,28	-41,65	21,17	10,14	Fonds
Index	28,90	25,34	26,89	-29,00	30,48	7,50	Index
Perzentil	45	2	86	97	25	23	Perzentil

Kontakt

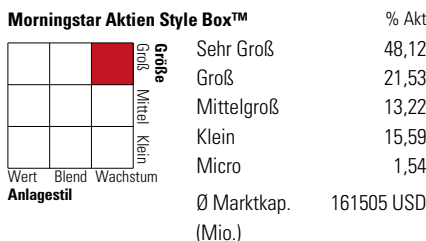
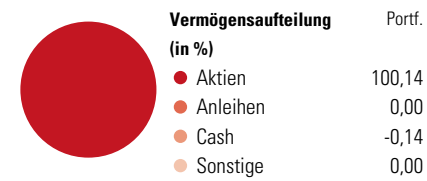
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
 Adresse 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
 Internet www.invescomanagementcompany.lu
 E-Mail DByrne@ifdsgruop.co.uk
 Telefon (+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-30,30	9,79
5 Jahre	17,12	66,48
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	64,90	-

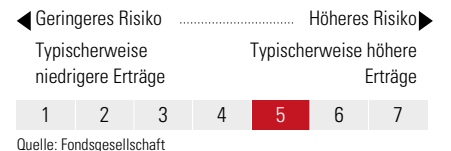
Risikokennzahlen			
Alpha	-15,95	Sharpe Ratio	-0,59
Beta	0,87	Std. Abweichung	20,52
Information Ratio	-1,26		
Tracking Error	11,83		

Berechnungsgrundlage MSCI World/Consumer Disc NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		10,54
Meta Platforms Inc Class A		7,59
Microsoft Corp		5,51
NVIDIA Corp		4,93
Alphabet Inc Class A		4,39
DraftKings Inc Ordinary Shares...		4,38
Netflix Inc		4,33
Tesla Inc		3,80
MercadoLibre Inc		3,60
Uber Technologies Inc		3,35
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,44
Rohstoffe	0,05
Konsumgüter zyklisch	43,19
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,20
Sensibel	51,16
Telekommunikation	29,02
Energie	-
Industriewerte	1,40
Technologie	20,74
Defensiv	5,40
Konsumgüter nicht zyklisch	2,69
Gesundheitswesen	2,71
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	89,84
USA	83,20
Kanada	1,38
Lateinamerika	5,26
Europa	3,27
Vereinigtes Königreich	0,68
Eurozone	0,18
Europa - ex Euro	1,89
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	6,89
Japan	2,83
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,82
Asien - Schwellenländer	2,25

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

