

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

ISIN
LU1504056026

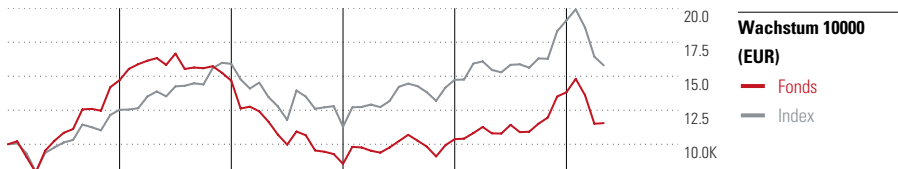
Fondsbenchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	16 Nov 2016
Fondsmanager	Ido Cohen
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (23 Mai 2025)	19,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2216,41 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1504056026
KID - andere Kosten	1,87%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Mai 2025
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....



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	47,11	-0,28	-41,65	21,17	33,25	-16,40	Fonds
Index	25,34	26,89	-29,00	30,48	29,66	-17,28	Index
Perzentil	2	86	97	25	9	89	Perzentil

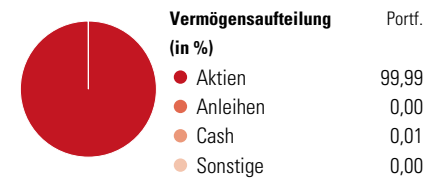
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invesco-management.com
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	27,10	40,99
5 Jahre	26,10	74,63
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	91,80	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-5,04	Sharpe Ratio -0,01
Beta	0,95	Std. Abweichung 22,94
Information Ratio	-0,58	
Tracking Error	10,20	

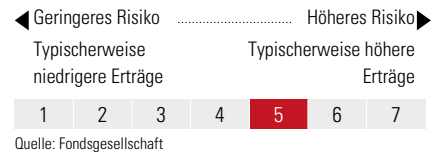
Berechnungsgrundlage MSCI World/Consumer Disc NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	53,89
Groß	14,21
Mittelgroß	21,58
Klein	6,00
Micro	4,32
Ø Marktkap. (Mio.)	146621 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Tesla Inc	🚗	10,81
Amazon.com Inc	📦	9,38
Meta Platforms Inc Class A	📱	8,78
Netflix Inc	📺	6,02
MercadoLibre Inc	🛒	5,74
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	4,45
Booking Holdings Inc	🚗	4,14
DraftKings Inc Ordinary Shares...	🚗	3,64
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	3,51
Sea Ltd ADR	🚗	3,40
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,87

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,82
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	45,82
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	51,21
Telekommunikation	36,86
Energie	-
Industriewerte	0,84
Technologie	13,50
Defensiv	2,97
Konsumgüter nicht zyklisch	2,87
Gesundheitswesen	0,10
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	87,48
USA	79,50
Kanada	2,24
Lateinamerika	5,74
Europa	4,81
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	4,81
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,71
Japan	3,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,40
Asien - Schwellenländer	0,81

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.

© 2025 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.

