

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

ISIN
LU1775975201

Fondsbenchmark
MSCI ACWI Small NR USD

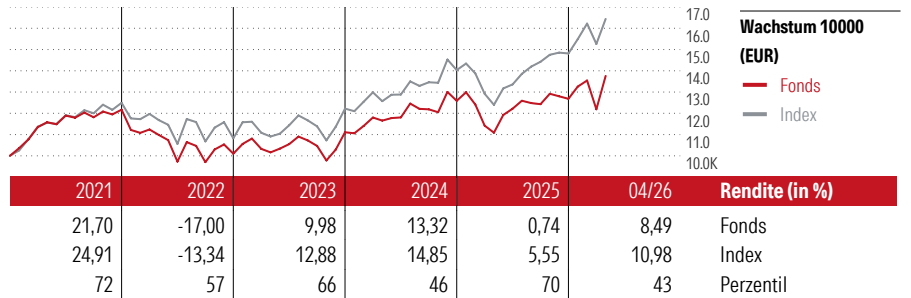
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	7 Sep 2018
Fondsmanager	Michael Oliveros
Verantwortlich seit	31 Jul 2023
NAV (7 Mai 2026)	273,02 USD
Fondsvolumen (Mio.)	150,57 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1775975201
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,51%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Nov 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 %...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

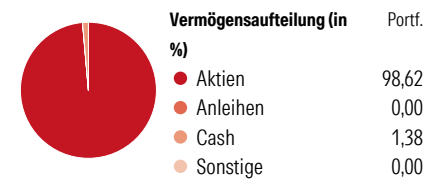
	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	42,20	53,12
5 Jahre	25,25	44,52
10 Jahre	124,78	164,91
Seit Auflage	2.542,48	-

Risikokennzahlen

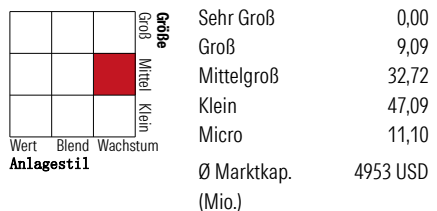
Alpha	-4,25	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,08	Std. Abweichung	15,98
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	5,61		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Small NR USD (wenn zutreffend)

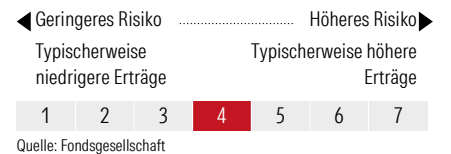
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Chroma Ate Inc	📄	2,48
Leeno Industrial Inc	📄	1,58
MACOM Technology Solutions...	📄	1,50
DT Midstream Inc Ordinary Shares	🔥	1,44
Asker Healthcare Group AB	🏠	1,43
Samsung Fire & Marine...	📄	1,38
BrightSpring Health Services Inc	📄	1,32
MKS Inc	📄	1,31
Daiei Kankyo Co Ltd	📄	1,30
Sanmina Corp	📄	1,29
Positionen Aktien Gesamt		156
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,93
Rohstoffe	3,95
Konsumgüter zyklisch	12,44
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	2,24
Sensibel	50,85
Telekommunikation	2,42
Energie	4,71
Industriewerte	23,87
Technologie	19,85
Defensiv	15,22
Konsumgüter nicht zyklisch	2,77
Gesundheitswesen	11,51
Versorger	0,94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,72
USA	48,59
Kanada	1,42
Lateinamerika	1,70
Europa	23,89
Vereinigtes Königreich	8,20
Eurozone	9,61
Europa - ex Euro	6,08
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	24,39
Japan	10,88
Australasien	2,47
Asien - Industrieländer	6,51
Asien - Schwellenländer	4,54

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in 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.