

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

**ISIN**  
LU1775975201

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI Small NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

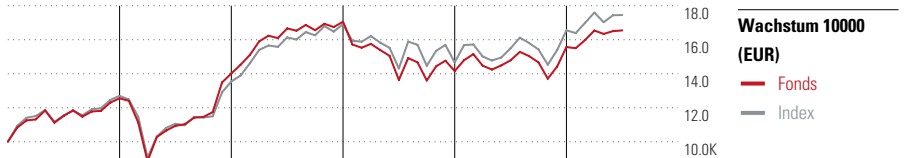
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	7 Sep 2018
Fondsmanager	Michael Oliveros
Verantwortlich seit	31 Jul 2023
NAV (22 Jul 2024)	214,95 USD
Fondsvolumen (Mio.)	364,83 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1775975201
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,36%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
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 %...



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	25,54	11,65	21,70	-17,00	9,98	6,28	Fonds
Index	26,95	6,72	24,91	-13,34	12,88	5,43	Index
Perzentil	62	29	72	57	66	32	Perzentil

## Kontakt

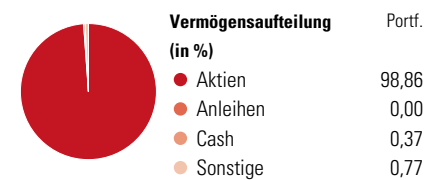
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	3,79	15,11
5 Jahre	45,78	51,90
10 Jahre	112,88	139,62
Seit Auflage	2.150,94	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-3,14	Sharpe Ratio -0,05
Beta	0,93	Std. Abweichung 14,58
Information Ratio	-0,75	
Tracking Error	3,70	

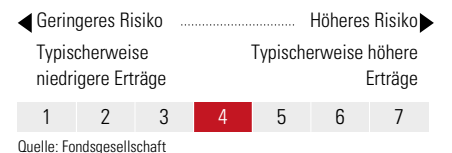
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Small NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	3,60
Mittelgroß	34,41
Klein	52,25
Micro	9,75
Ø Marktkap. (Mio.)	3438 USD

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Weatherford International PLC...	🔥	1,67
Planisware SA	📄	1,56
Tenet Healthcare Corp	🏥	1,28
Cactus Inc Class A	🔥	1,15
Taylor Morrison Home Corp	🏠	1,07
Royal UNIBREW A/S	🍺	1,02
SigmaRoc PLC	🏭	0,92
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	0,92
Helios Towers PLC	📶	0,90
Acushnet Holdings Corp	👟	0,88
Positionen Aktien Gesamt		254
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,37

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,95</b>
Rohstoffe	4,50
Konsumgüter zyklisch	12,25
Finanzdienstleistungen	16,41
Immobilien	3,79
<b>Sensibel</b>	<b>47,75</b>
Telekommunikation	2,39
Energie	5,65
Industriewerte	23,22
Technologie	16,48
<b>Defensiv</b>	<b>15,30</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,73
Gesundheitswesen	10,02
Versorger	0,56

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>52,76</b>
USA	47,69
Kanada	2,73
Lateinamerika	2,35
<b>Europa</b>	<b>27,58</b>
Vereinigtes Königreich	9,08
Eurozone	10,44
Europa - ex Euro	7,23
Europa -Schwellenländer	0,30
Mittlerer Osten / Afrika	0,53
<b>Asien</b>	<b>19,66</b>
Japan	9,08
Australasien	2,44
Asien - Industrieländer	3,12
Asien - Schwellenländer	5,01

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.

