

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

ISIN
LU1775975201

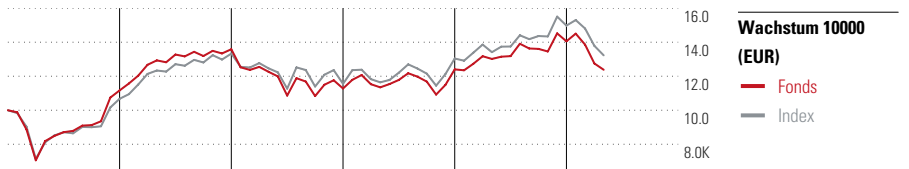
Fondsbenchmark
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	7 Sep 2018
Fondsmanager	Michael Oliveros
Verantwortlich seit	31 Jul 2023
NAV (23 Mai 2025)	216,87 USD
Fondsvolumen (Mio.)	221,12 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1775975201
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Mai 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 %...



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	11,65	21,70	-17,00	9,98	13,32	-11,92	Fonds
Index	6,72	24,91	-13,34	12,88	14,85	-11,67	Index
Perzentil	29	72	57	66	46	73	Perzentil

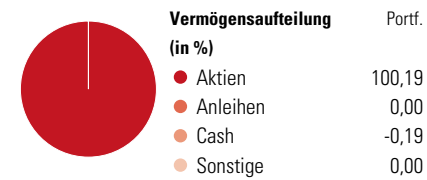
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invesco-management.com
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	13,40	16,73
5 Jahre	60,18	66,65
10 Jahre	58,21	83,29
Seit Auflage	2.079,04	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-1,67	Sharpe Ratio -0,06
Beta	0,94	Std. Abweichung 15,95
Information Ratio	-0,45	
Tracking Error	3,79	

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Small NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025

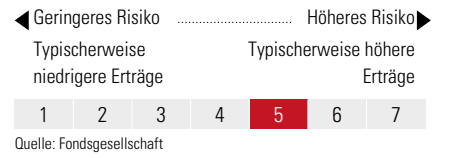


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	0,00
Groß	6,00
Mittelgroß	33,47
Klein	50,06
Micro	10,47

Anlagestil Ø Marktkap. 3715 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Asker Healthcare Group AB	+	2,54
SigmaRoc PLC	+	1,12
Mr. Cooper Group Inc	+	1,11
Planisware SA	+	1,07
Encompass Health Corp	+	1,03
Samsung Fire & Marine...	+	1,02
Castrol India Ltd	+	1,02
Pinnacle Financial Partners Inc	+	1,01
Leonardo DRS Inc	+	1,01
Ollie's Bargain Outlet...	+	0,96
Positionen Aktien Gesamt		176
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch 38,81	
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	13,70
Finanzdienstleistungen	17,95
Immobilien	3,40
Sensibel 41,83	
Telekommunikation	2,75
Energie	2,08
Industriewerte	21,86
Technologie	15,14
Defensiv 19,36	
Konsumgüter nicht zyklisch	3,60
Gesundheitswesen	15,12
Versorger	0,65

Regionen	% Akt
Amerika 49,84	
USA	45,86
Kanada	1,64
Lateinamerika	2,33
Europa 28,02	
Vereinigtes Königreich	10,66
Eurozone	9,39
Europa - ex Euro	7,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 22,15	
Japan	10,60
Australasien	2,44
Asien - Industrieländer	4,10
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.

© 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.

