

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

ISIN  
LU1504056026

Fondsbenchmark  
MSCI World/Consumer Disc NR USD

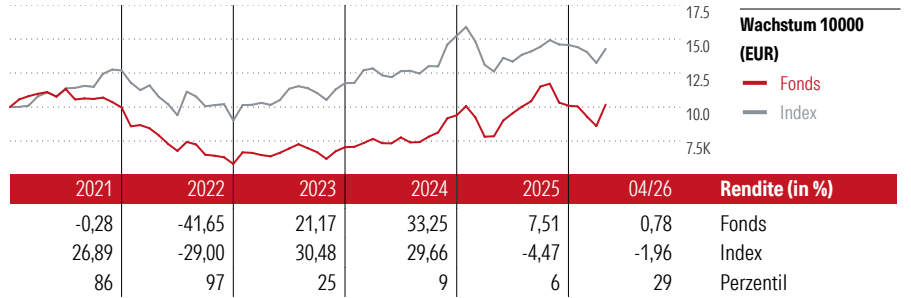
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	16 Nov 2016
Fondsmanager	Ido Cohen
Verantwortlich seit	2 Mai 2011
NAV (29 Mai 2026)	25,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1980,43 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1504056026
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mai 2026
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...



## 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. (%)

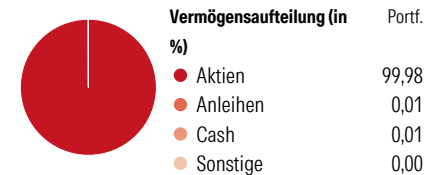
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	80,50	41,25
5 Jahre	8,52	37,83
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	153,60	-

## Risikokennzahlen

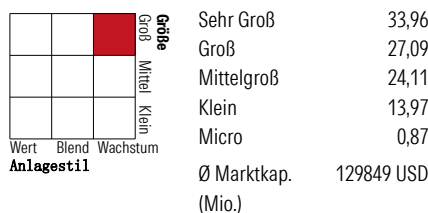
Alpha	3,00	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,31	Std. Abweichung	25,07
Information Ratio	0,35		
Tracking Error	14,10		

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

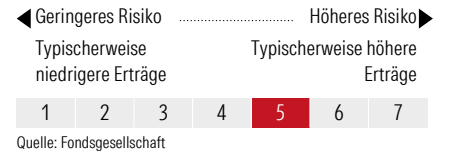
## Portfolio 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🚗	10,76
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9,44
Tesla Inc	🚗	9,35
Modine Manufacturing Co	🚗	7,54
Sumitomo Electric Industries Ltd	🚗	4,73
Carvana Co Class A	🚗	4,52
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	3,20
CoreWeave Inc Ordinary Shares...	📱	3,03
Booking Holdings Inc	📱	2,91
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,83
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,33

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>52,77</b>
🏭 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	49,14
🏦 Finanzdienstleistungen	3,62
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,88</b>
📱 Telekommunikation	22,04
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	3,73
📱 Technologie	18,11
<b>Defensiv</b>	<b>3,35</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,35
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>81,45</b>
USA	79,39
Kanada	1,77
Lateinamerika	0,30
<b>Europa</b>	<b>10,70</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,92
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,77
<b>Asien</b>	<b>7,85</b>
Japan	5,00
Australasien	1,27
Asien - Industrieländer	0,19
Asien - Schwellenländer	1,38

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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.