

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

ISIN
LU1775975201

Fondsbenchmark
MSCI ACWI Small NR USD

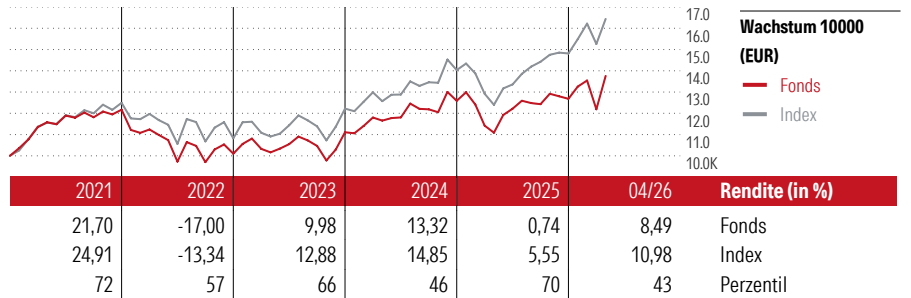
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	7 Sep 2018
Fondsmanager	Michael Oliveros
Verantwortlich seit	31 Jul 2023
NAV (29 Mai 2026)	277,76 USD
Fondsvolumen (Mio.)	150,57 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1775975201
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,52%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mai 2026
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. (%)

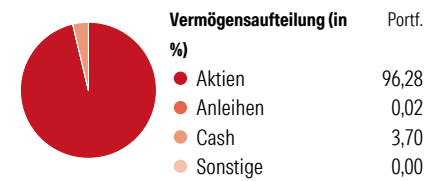
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	43,03	54,25
5 Jahre	27,71	48,41
10 Jahre	119,73	158,25
Seit Auflage	2.613,12	-

Risikokennzahlen

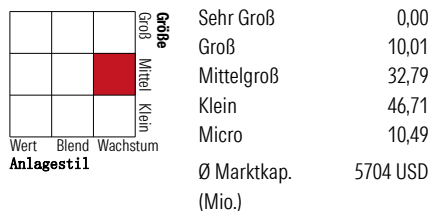
Alpha	-4,25	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,08	Std. Abweichung	15,98
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	5,61		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Small NR USD (wenn zutreffend)

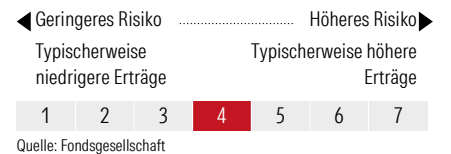
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	3,46
Chroma Ate Inc	📄	2,12
Sanmina Corp	📄	1,87
Leeno Industrial Inc	📄	1,80
PFISTERER Holding SE Ordinary...	📄	1,64
Vincorion SE	⚙️	1,45
MACOM Technology Solutions...	📄	1,43
Asker Healthcare Group AB	⚙️	1,42
BrightSpring Health Services Inc	⚙️	1,32
California Resources Corp...	🔥	1,30
Positionen Aktien Gesamt		153
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,18
🏭 Rohstoffe	3,76
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,81
🏦 Finanzdienstleistungen	15,16
🏠 Immobilien	1,44
Sensibel	54,35
📞 Telekommunikation	2,46
🔥 Energie	5,28
⚙️ Industrierwerte	24,63
📄 Technologie	21,98
Defensiv	13,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,91
⚙️ Gesundheitswesen	10,77
💡 Versorger	0,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,70
USA	50,20
Kanada	0,87
Lateinamerika	1,63
Europa	23,64
Vereinigtes Königreich	8,21
Eurozone	9,65
Europa - ex Euro	5,78
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	23,66
Japan	10,17
Australasien	2,07
Asien - Industrieländer	7,76
Asien - Schwellenländer	3,65

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.