

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

ISIN
LU1775975201

Fondsbenchmark
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

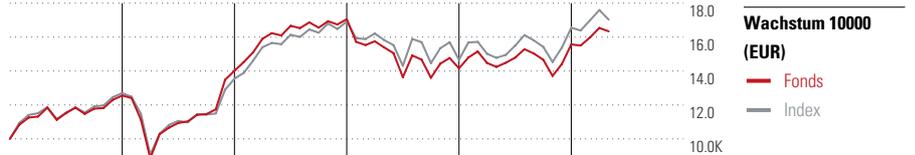
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	7 Sep 2018
Fondsmanager	Michael Oliveros
Verantwortlich seit	31 Jul 2023
NAV (16 Mai 2024)	210,03 USD
Fondsvolumen (Mio.)	332,52 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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	25,54	11,65	21,70	-17,00	9,98	4,93	Fonds
Index	26,95	6,72	24,91	-13,34	12,88	2,87	Index
Perzentil	62	29	72	57	66	30	Perzentil

Kontakt

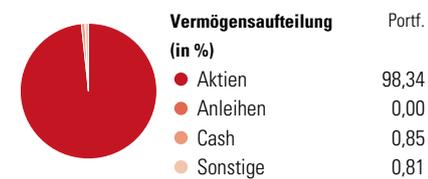
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	7,10	14,62
5 Jahre	45,71	53,26
10 Jahre	118,97	151,19
Seit Auflage	2.102,44	-

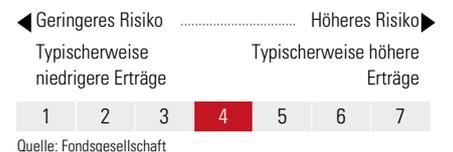
Risikokennzahlen			
Alpha	-2,85	Sharpe Ratio	0,00
Beta	0,94	Std. Abweichung	14,72
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	3,63		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Small NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Weatherford International PLC...	🔥	1,68
Planisware SA	📄	1,62
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	1,15
Cactus Inc Class A	🔥	1,11
Royal UNIBREW A/S	🍷	1,08
Taylor Morrison Home Corp	🏠	1,06
Summit Materials Inc Class A	🏠	0,95
ITT Inc	⚙️	0,90
Diasorin SpA	🏥	0,90
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,87
Positionen Aktien Gesamt		266
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,52
🏠 Rohstoffe	4,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,87
🏦 Finanzdienstleistungen	16,98
🏠 Immobilien	3,87
Sensibel	47,93
📞 Telekommunikation	1,75
🔥 Energie	5,53
⚙️ Industriewerte	23,83
📄 Technologie	16,83
Defensiv	13,55
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,85
🏥 Gesundheitswesen	9,16
💡 Versorger	0,54

Regionen	% Akt
Amerika	51,02
USA	45,80
Kanada	2,56
Lateinamerika	2,66
Europa	28,56
Vereinigtes Königreich	8,60
Eurozone	12,22
Europa - ex Euro	6,76
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	0,66
Asien	20,43
Japan	9,47
Australasien	2,40
Asien - Industrieländer	3,56
Asien - Schwellenländer	4,99

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.

