

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Benchmark van het fonds
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Wordt gebruikt in dit rapport als index

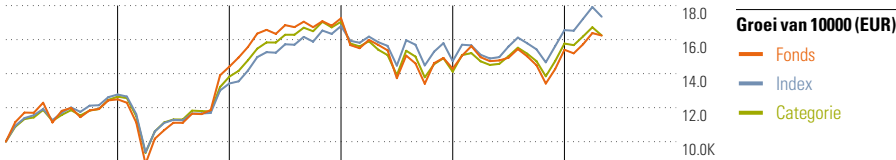
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het behalen van kapitaalgroei op lange termijn door middel van een beleggingsportefeuille van wereldwijde aandelen. De beleggingsadviseur is voornemens voornamelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van kleinere ondernemingen die genoteerd zijn aan een van de wereldwijde aandelenmarkten. Om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken kan de Beleggingsadviseur ook beleggen in andere effecten die hij geschikt acht, waaronder aandelen of aan aandelen...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.57	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.04	Std Deviatie	16.66
R-kwadraat	91.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.87	15.36	19.77	-17.19	7.78	5.45	
+/- Index	-2.83	10.29	-5.39	-4.93	-4.56	0.67	
+/- Categorie	-1.05	8.06	-4.44	-0.53	-3.88	2.40	
Percentiel Score	67	23	77	58	80	26	

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.92	1.92	2.36
6 Maanden	14.56	2.08	2.11
1 jaar	10.61	-6.71	-0.96
3 jr gean.	0.01	-4.86	-0.07
5 jr gean.	7.99	-1.31	0.73

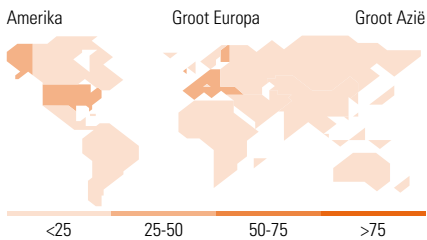
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.39	-	-	-
2023	4.73	-0.19	-2.97	6.27
2022	-7.37	-14.10	-2.38	6.61
2021	13.51	3.05	-0.72	3.13
2020	-30.39	27.80	4.58	23.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.47	0.00	97.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.28	0.07
Overig	2.46	0.00	2.46

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.26
Midden	39.21
Klein	51.89
Micro	6.64
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3582



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	2.46
Hypoport AG	🏠	1.77
Weatherford International PLC...	🔧	1.77
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📺	1.66
Fugro NV	🔥	1.63
Coface SA	🏠	1.61
Piovan SpA	⚙️	1.57
VusionGroup	💻	1.50
ISS A/S	⚙️	1.47
Scout24 SE	🏠	1.39
Totaal Aantal Aandelen		119
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.00
Basismaterialen	4.52
Cyclische consumentenproducten	9.63
Financiële dienstverlening	16.53
Vastgoed	3.32
Licht Cyclisch	55.18
Communicatiediensten	3.79
Energie	5.30
Industrie	30.20
Technologie	15.89
Defensief	10.82
Defensieve consumptiegoederen	2.84
Gezondheidszorg	7.17
Nutsbedrijven	0.82

Regioverdeling	% Aand
Amerika	46.73
Verenigde Staten	43.38
Canada	2.67
Latijns Amerika	0.68
Groot Europa	45.44
Verenigd Koninkrijk	7.09
West Europa – Euro	25.38
West Europa – Niet Euro	12.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.83
Japan	4.64
Australazië	3.19
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Oliveros	ISIN	LU0607513073		
Aanvangsdatum	31 jul 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 77.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.70				