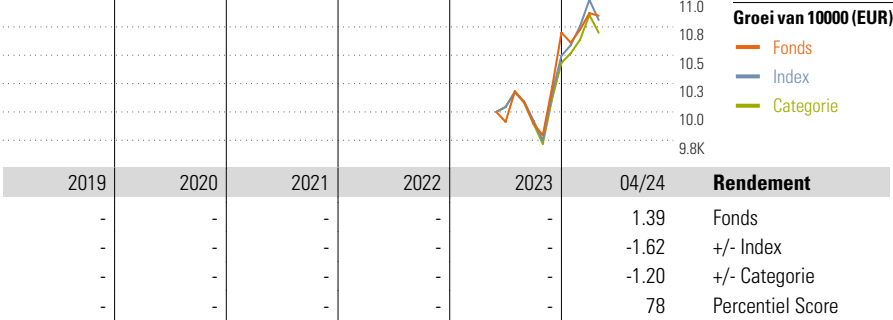


Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10%...	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-0.53	-0.20
6 Maanden	6.67	-1.42	-0.61
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

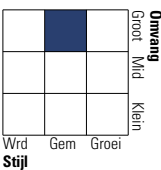
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.62	-	-	-
2023	-	-	-0.16	8.12

Portefeuille 29 feb 2024

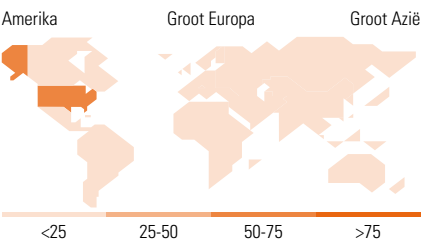
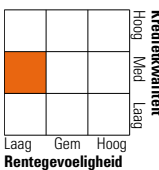
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	34.17	0.00	34.17
Obligaties	58.15	2.50	55.65
Kas/ geldmarkt	83.05	75.58	7.48
Overig	2.85	0.15	2.70

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Euro Bund Future Mar...	—	4.49
Invesco Euro Liquidity Port...	—	4.04
United States Treasury Notes...	—	3.79
3i Group Ord	—	2.17
Union Pacific Corp	⚙️	1.55
Microsoft Corp	💻	1.54
UnitedHealth Group Inc	🏥	1.54
Texas Instruments Inc	💻	1.34
American Tower Corp	🏠	1.32
Broadcom Inc	💻	1.26
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		325
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.84
Basismaterialen	3.48
Cyclische consumentenproducten	11.45
Financiële dienstverlening	21.10
Vastgoed	6.83
Licht Cyclisch	38.14
Communicatiediensten	3.62
Energie	2.57
Industrie	15.81
Technologie	16.14
Defensief	19.02
Defensieve consumptiegoederen	10.40
Gezondheidszorg	8.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	52.75
Verenigde Staten	51.25
Canada	1.51
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	42.28
Verenigd Koninkrijk	16.01
West Europa – Euro	18.40
West Europa – Niet Euro	7.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.97
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU2625059360		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 10.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				