

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund C Annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

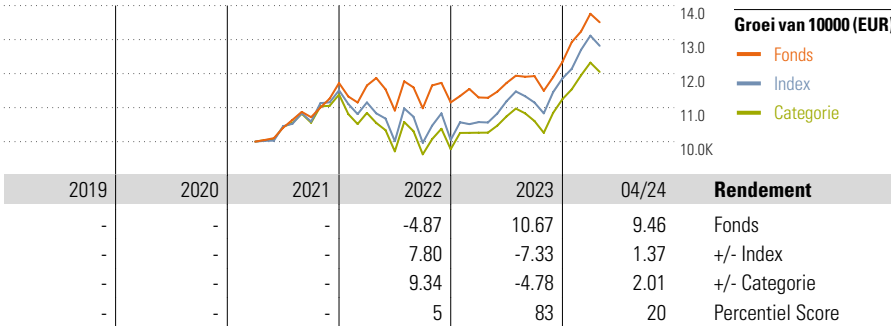
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken door minstens 70% van zijn totale vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten (met uitsluiting van converteerbare obligaties of obligaties vergezeld van warrants) van ondernemingen over de hele wereld. Bij de selectie van de beleggingen volgt de Beleggingsadviseur een uiterst gestructureerd en duidelijk gedefinieerd proces. De...

Risicomaatstaven

Alpha	1.83	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.74	Std Deviatie	11.10
R-kwadraat	87.50	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.23	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.24	-2.44	-1.85
6 Maanden	15.06	-1.53	0.15
1 jaar	18.21	-6.04	-0.51
3 jr gean.	10.25	1.33	3.63
5 jr gean.	-	-	-

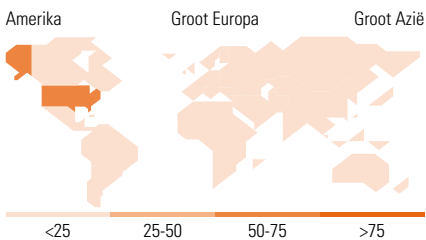
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.48	-	-	-
2023	1.31	3.77	1.72	3.49
2022	-0.62	-6.31	0.61	1.56
2021	-	-	2.98	9.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.37	4.10	1.28
Overig	0.71	0.05	0.66

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.19
Groot	42.89
Midden	26.23
Klein	1.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 76170



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	2.67
Microsoft Corp	📄	2.59
Apple Inc	📄	1.82
NVIDIA Corp	📄	1.78
Novartis AG Registered Shares	🏥	1.41
Meta Platforms Inc Class A	📄	1.29
Comcast Corp Class A	📄	1.28
SoftBank Corp	📄	1.27
Cisco Systems Inc	📄	1.26
Amazon.com Inc	🛒	1.15
Totaal Aantal Aandelen		227
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.65
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	8.53
Financiële dienstverlening	15.60
Vastgoed	0.38
Licht Cyclisch	40.98
Communicatiediensten	10.91
Energie	0.71
Industrie	9.91
Technologie	19.45
Defensief	30.38
Defensieve consumptiegoederen	11.79
Gezondheidszorg	16.88
Nutsbedrijven	1.71

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.11
Verenigde Staten	65.97
Canada	4.02
Latijns Amerika	0.13
Groot Europa	15.65
Verenigd Koninkrijk	2.32
West Europa – Euro	8.41
West Europa – Niet Euro	4.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.09
Groot Azië	14.24
Japan	10.95
Australazië	1.06
Azië - Ontwikkeld	1.94
Azië - Emerging	0.29

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	11 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Georg Elsässer	ISIN	LU0267985157		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 69.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 31.63				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-04-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.