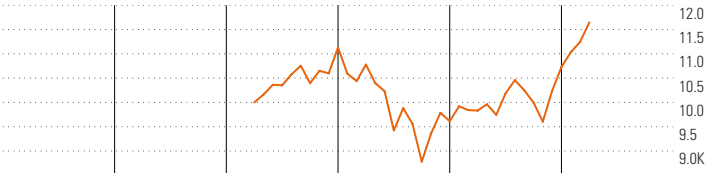
Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI World NR USD	—	Aandelen Sector Overig

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...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	-	-	-13.63	11.57	8.58	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

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

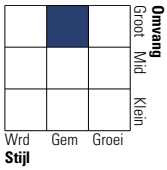
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	-	-
6 Maanden	16.93	-	-
1 jaar	13.02	-	-
3 jr gean.	3.38	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.58	-	-	-
2023	2.25	3.60	-1.85	7.30
2022	-3.18	-12.58	-6.80	9.48
2021	-	-	0.42	7.09

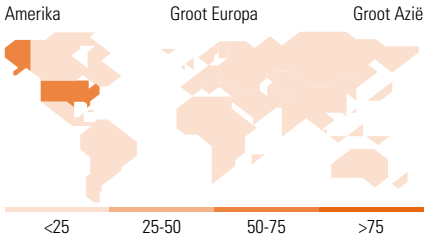
Portefeuille 31 mrt 2024

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	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	800,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Georg Elsäesser	ISIN	LU0482498093		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 51.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.63				

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.