

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund C 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

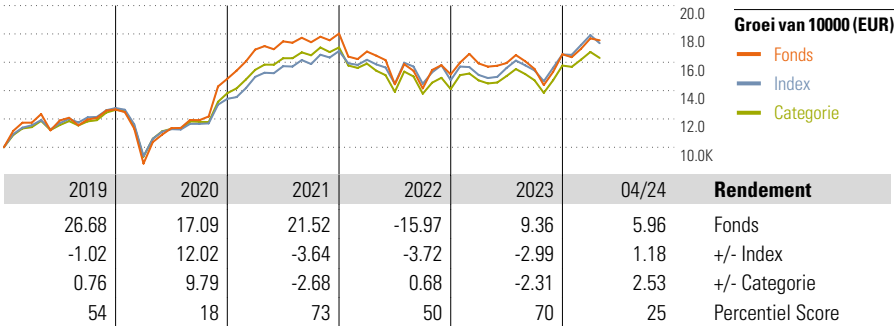
Beleggingsdoelstelling

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	-3.11	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.04	Std Deviatie	16.67
R-kwadraat	91.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.77	10-jr Risico	Bov gem

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



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.77	1.10	2.39
6 Maanden	19.95	4.29	5.40
1 jaar	12.45	-6.74	0.41
3 jr gean.	1.06	-3.62	1.98
5 jr gean.	7.45	-0.44	1.85

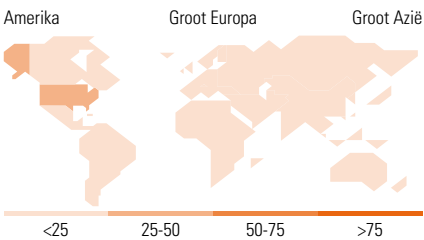
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.75	-	-	-
2023	5.10	0.19	-2.63	6.67
2022	-7.04	-13.79	-2.01	6.99
2021	13.91	3.44	-0.35	3.51
2020	-30.12	28.25	4.95	24.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.91	1.09	-0.18
Overig	1.12	0.00	1.12

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.31
Midden	37.66
Klein	54.49
Micro	5.54
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 3765



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Weatherford International PLC...	Oil & Gas	1.79
Hypoport AG	Insurance	1.70
Bufab AB	Insurance	1.64
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Entertainment	1.64
Coface SA	Insurance	1.60
Fugro NV	Oil & Gas	1.56
Piovan SpA	Insurance	1.54
GVS SpA Ordinary Shares	Insurance	1.54
VusionGroup	Insurance	1.47
Reply SpA	Insurance	1.39
Totaal Aantal Aandelen		121
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.88

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.71
Basismaterialen	4.41
Cyclische consumentenproducten	9.54
Financiële dienstverlening	15.46
Vastgoed	3.30
Licht Cyclisch	57.58
Communicatiediensten	3.60
Energie	5.08
Industrie	33.52
Technologie	15.38
Defensief	9.71
Defensieve consumptiegoederen	2.64
Gezondheidszorg	6.26
Nutsbedrijven	0.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	47.12
Verenigde Staten	43.56
Canada	2.92
Latijns Amerika	0.64
Groot Europa	44.95
Verenigd Koninkrijk	6.71
West Europa – Euro	24.27
West Europa – Niet Euro	13.29
Emerging Europa	0.68
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.94
Japan	4.76
Australazië	3.18
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Oliveros	ISIN	LU0607512851		
Aanvangsdatum	31 jul 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 113.66				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.72				