

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets

High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

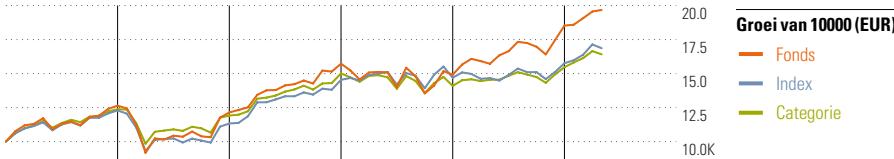
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het genereren van een toenemend bedrag van inkomsten en van kapitaalgroei op lange termijn, door voornamelijk te beleggen in wereldwijde aandelen. Voor deze doelstelling kan de Beleggingsadviseur beleggen in de effecten die hij geschikt acht, waaronder overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, warrants, instellingen voor collectieve belegging, deposito's en andere toegestane beleggingen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.38	-3.91	29.49	-5.11	24.16	6.22	Fonds
+/- Index	3.47	3.90	1.18	-6.19	16.90	-	+/- Index
+/- Categorie	2.53	-0.37	3.42	0.98	14.32	0.13	+/- Categorie
Percentiel Score	27	49	24	44	1	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.24	Sharpe Ratio	0.83
Beta	1.04	Std Deviatie	13.97
R-kwadraat	79.53	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.90	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.84	0.31	2.32
6 Maanden	19.92	4.38	5.52
1 jaar	25.18	10.22	12.64
3 jr gean.	12.64	3.27	4.76
5 jr gean.	10.93	2.81	2.91

Kwartaalrendementen

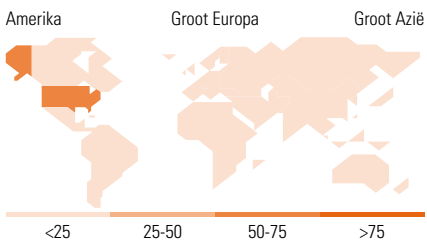
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.59	-	-	-
2023	6.70	4.56	1.96	9.16
2022	-4.10	-7.15	-3.29	10.19
2021	10.63	5.19	0.98	10.19
2020	-27.39	13.71	-0.46	16.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.28	0.00	93.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.62	0.90	-0.28
Overig	7.47	0.47	7.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.71
Groot	46.11
Midden	22.21
Klein	2.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 69140



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
3i Group Ord	—	6.80
Microsoft Corp	—	4.41
UnitedHealth Group Inc	—	4.20
Union Pacific Corp	—	4.10
Texas Instruments Inc	—	3.92
Azelis Group NV	—	3.50
Progressive Corp	—	3.43
Broadcom Inc	—	3.39
Verallia	—	3.11
Rolls-Royce Holdings PLC	—	2.96
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.31
Basismaterialen	3.75
Cyclische consumentenproducten	11.29
Financiële dienstverlening	20.21
Vastgoed	6.07
Licht Cyclisch	39.19
Communicatiediensten	3.94
Energie	2.62
Industrie	16.12
Technologie	16.52
Defensief	19.49
Defensieve consumptiegoederen	10.96
Gezondheidszorg	8.54
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.66
Verenigde Staten	51.98
Canada	1.69
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	41.84
Verenigd Koninkrijk	14.32
West Europa – Euro	19.60
West Europa – Niet Euro	7.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.50
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.50
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,500
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU0955863419		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 21.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.26				