

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

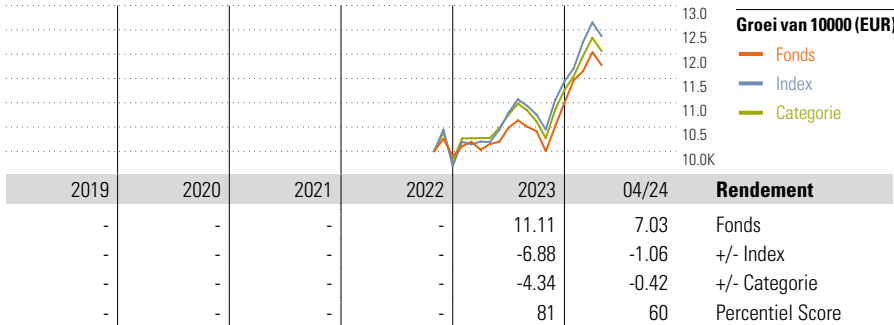
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds wil dit doel bereiken door minstens 70% van zijn totale vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Europese bedrijven. Onder Europese bedrijven wordt het volgende verstaan: (i) bedrijven met statutaire zetel in een Europees land, (ii) bedrijven met statutaire zetel buiten Europa maar die hun zakelijke activiteiten voornamelijk in Europa uitoefenen, of (iii)...

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 Gbl TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.06	-2.20	-2.03
6 Maanden	14.11	-2.11	-0.80
1 jaar	16.31	-6.31	-2.40
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.46	-	-	-
2023	1.35	4.50	-0.66	5.61

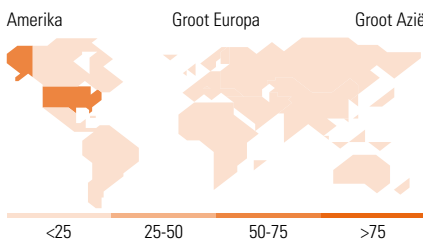
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.74	0.00	96.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.82	0.00	2.81
Overig	0.48	0.03	0.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.90
Groot	44.04
Midden	25.71
Klein	2.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 55537



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	4.18
Johnson & Johnson	+	3.44
Abbott Laboratories	+	2.04
Microsoft Corp	+	2.01
Amgen Inc	+	1.98
Waste Management Inc	+	1.92
Stryker Corp	+	1.80
JPMorgan Chase & Co	+	1.65
Medtronic PLC	+	1.47
Sanofi SA	+	1.38
Totaal Aantal Aandelen		262
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.43
Basismaterialen	2.56
Cyclische consumentenproducten	3.48
Financiële dienstverlening	18.55
Vastgoed	2.84
Licht Cyclisch	33.85
Communicatiediensten	4.47
Energie	-
Industrie	15.65
Technologie	13.73
Defensief	38.72
Defensieve consumptiegoederen	6.74
Gezondheidszorg	27.61
Nutsbedrijven	4.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.83
Verenigde Staten	57.70
Canada	2.92
Latijns Amerika	0.20
Groot Europa	24.42
Verenigd Koninkrijk	5.82
West Europa – Euro	14.78
West Europa – Niet Euro	3.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	14.75
Japan	10.65
Australazië	3.88
Azië - Ontwikkeld	0.22
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Erhard Radatz	ISIN	LU0955864144		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.10				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-11-2022 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.