

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A Accumulation 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

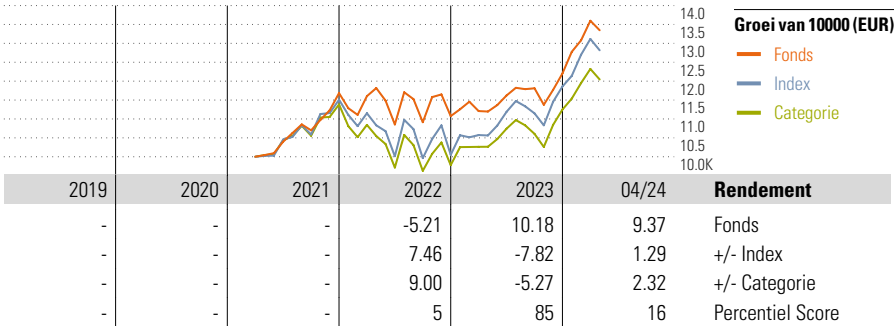
Beleggingsdoelstelling

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	1.44	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.74	Std Deviatie	11.11
R-kwadraat	87.40	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.24	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	-1.57	-0.88
6 Maanden	13.19	-1.44	-0.16
1 jaar	17.20	-4.12	-0.01
3 jr gean.	9.70	0.28	2.61
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

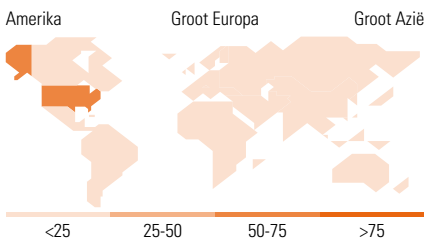
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.44	-	-	-
2023	1.20	3.69	1.63	3.31
2022	-0.69	-6.46	0.55	1.49
2021	-	-	2.89	9.21

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.25	1.95	0.30
Overig	0.64	0.00	0.64

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.45
Groot	42.08
Midden	26.84
Klein	2.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 68922



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	2.62
Apple Inc	Computer	1.93
NVIDIA Corp	Computer	1.71
Novartis AG Registered Shares	Geneesmiddelen	1.65
SoftBank Corp	Internet	1.35
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	1.33
S&P500 Emini Future Jun 21 24	Index	1.32
Comcast Corp Class A	Media	1.29
Amazon.com Inc	Computer	1.23
Consolidated Edison Inc	Elektriciteit	1.16
Totaal Aantal Aandelen		224
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.92
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	8.48
Financiële dienstverlening	16.04
Vastgoed	0.27
Licht Cyclisch	40.35
Communicatiediensten	11.13
Energie	0.62
Industrie	9.76
Technologie	18.83
Defensief	30.72
Defensieve consumptiegoederen	11.76
Gezondheidszorg	17.08
Nutsbedrijven	1.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.26
Verenigde Staten	65.02
Canada	4.11
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	16.22
Verenigd Koninkrijk	2.36
West Europa – Euro	8.65
West Europa – Niet Euro	4.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.27
Groot Azië	14.52
Japan	11.00
Australazië	1.18
Azië - Ontwikkeld	1.99
Azië - Emerging	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Georg Elsässer	ISIN	LU1218206503		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 14.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.72				

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.