

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Consumer Disc NR
USD

Morningstar Rating™

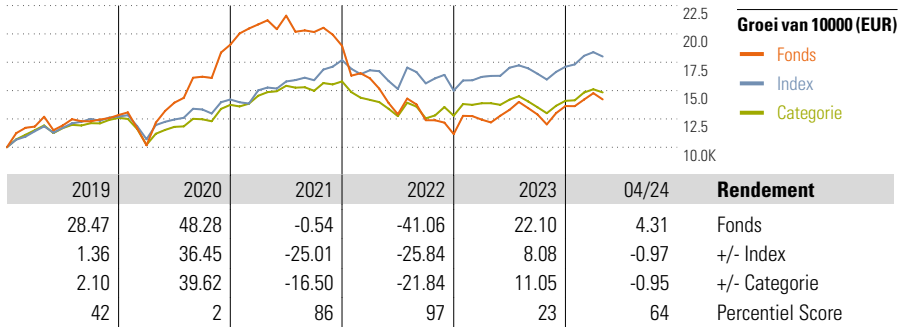
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei door te beleggen in een internationaal georiënteerde portefeuille bestaande uit bedrijven die zich bezig houden met het ontwerp, de productie of distributie van producten of diensten die betrekking hebben op vrijetijdsbesteding. Onder normale omstandigheden zal tenminste 80% van de totale netto activa van het fonds worden belegd in aandelen van dergelijke bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-17.32	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.17	Std Deviatie	20.75
R-kwadraat	68.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.08	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	-1.30	-2.51
6 Maanden	14.82	3.75	3.37
1 jaar	14.19	4.08	6.24
3 jr gean.	-12.82	-18.39	-12.38
5 jr gean.	2.15	-6.72	-2.59

Kwartaalrendementen

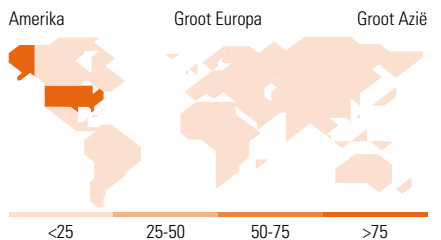
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.34	-	-	-
2023	11.39	6.96	-3.10	5.77
2022	-15.12	-19.74	-4.04	-9.84
2021	9.38	3.70	-6.67	-6.05
2020	-20.79	36.95	16.42	17.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.29	0.00	100.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.13	0.42	-0.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.94
Groot	23.01
Midden	17.34
Klein	16.20
Micro	1.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 105078



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	10.20
Meta Platforms Inc Class A	📱	7.86
DraftKings Inc Ordinary Shares...	🏎️	5.58
Uber Technologies Inc	🚗	4.58
Microsoft Corp	💻	4.53
Netflix Inc	📺	4.34
Lowe's Companies Inc	🏠	4.02
MercadoLibre Inc	🛒	3.65
Tesla Inc	🚗	3.32
Advanced Micro Devices Inc	💻	3.21
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.58
Basismaterialen	0.07
Cyclische consumentenproducten	44.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.06
Licht Cyclisch	48.48
Communicatiediensten	27.66
Energie	-
Industrie	1.72
Technologie	19.09
Defensief	4.94
Defensieve consumptiegoederen	2.02
Gezondheidszorg	2.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.32
Verenigde Staten	82.39
Canada	1.30
Latijns Amerika	5.63
Groot Europa	4.33
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.11
West Europa - Niet Euro	2.65
Emerging Europa	0.40
Midden-Oosten / Afrika	1.17
Groot Azië	6.35
Japan	2.48
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.02
Azië - Emerging	2.84

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	9 aug 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ido Cohen	ISIN	LU0100598878		
Aanvangsdatum	2 mei 2011				
Koers (2 mei 2024)	USD 68.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 62.49				