

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

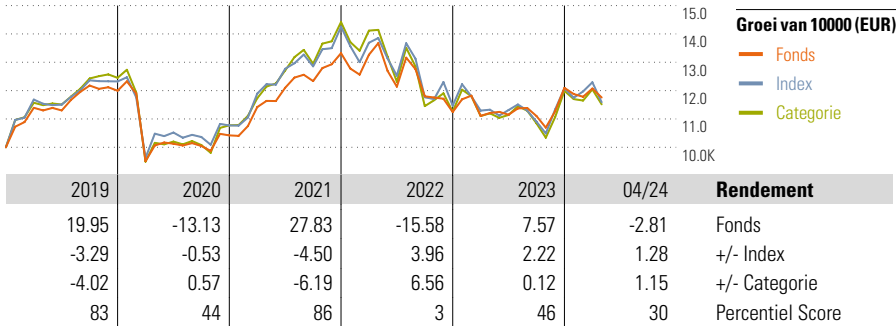
Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to generate income and to a lesser extent to achieve long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of securities of companies and other entities engaged in the real estate sector worldwide. The Fund seeks to achieve its objective through investing primarily in equity, equity related and/or debt securities issued by companies and other entities which derive the predominant part of their revenues from activities related to real estate worldwide including real estate...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.73	Std Deviatie	13.29
R-kwadraat	88.51	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.20	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.14	-0.14	-0.03
6 Maanden	5.96	-2.72	-2.30
1 jaar	5.26	0.91	0.67
3 jr gean.	0.95	1.75	1.91
5 jr gean.	0.81	0.37	0.66

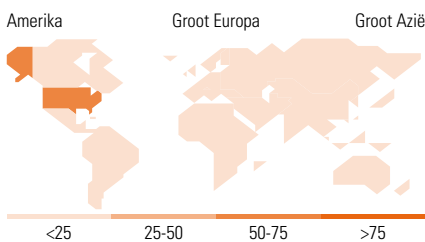
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.19	-	-	-
2023	-1.21	0.35	-0.41	8.95
2022	-0.43	-8.48	-2.80	-4.70
2021	9.59	5.95	1.96	7.97
2020	-20.71	6.45	-0.78	3.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	63.80	0.00	63.80
Obligaties	22.54	0.00	22.54
Kas/ geldmarkt	0.75	0.15	0.61
Overig	13.06	0.00	13.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.64
Groot	27.85
Midden	54.51
Klein	16.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14539



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BENCHMARK MORTGAGE TRUST	—	5.82
Independence Plaza Trust	—	5.23
Invesco US Dollar Liqdt Port...	—	5.21
Prologis Inc	🏠	5.08
Healthpeak Properties Inc	🏠	3.62
Alexandria Real Estate...	🏠	3.47
Rexford Industrial Realty Inc	🏠	3.13
Public Storage	🏠	2.94
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.94
Equinix Inc	🏠	2.84
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		17
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.91
Verenigde Staten	59.00
Canada	5.91
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.51
Verenigd Koninkrijk	5.70
West Europa – Euro	10.81
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.58
Japan	9.90
Australazië	2.48
Azië - Ontwikkeld	6.21
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	31 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Cowen	ISIN	LU0367025912		
Aanvangsdatum	30 jun 2018				
Koers (6 mei 2024)	USD 14.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.69				