

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

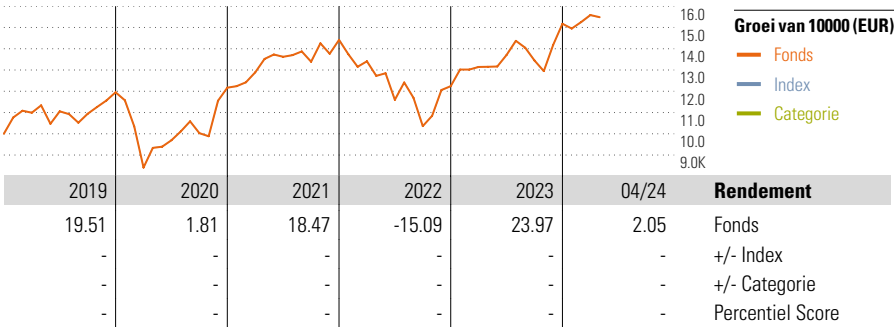
Aandelen Sector Overig

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.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.27
Beta	- Std Deviatie	17.39
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.85	-	-
6 Maanden	15.54	-	-
1 jaar	22.73	-	-
3 jr gean.	5.91	-	-
5 jr gean.	8.01	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.71	-	-	-
2023	7.38	4.29	-1.90	12.84
2022	-6.97	-13.52	-10.65	18.13
2021	5.94	5.66	-1.70	7.66
2020	-29.63	15.29	3.43	21.33

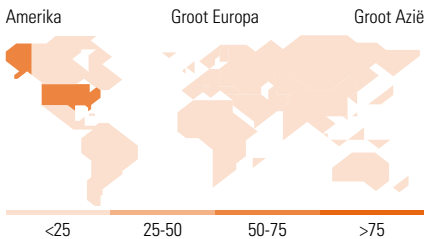
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.88	0.00	92.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.55	0.02	0.53
Overig	6.59	0.00	6.59

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.27
Groot	43.95
Midden	23.10
Klein	2.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 69846



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
3i Group Ord	—	6.59
UnitedHealth Group Inc	+	4.27
Microsoft Corp	+	4.23
Texas Instruments Inc	+	4.09
Azelis Group NV	+	4.06
Union Pacific Corp	+	4.05
Broadcom Inc	+	3.76
Verallia	+	3.20
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3.11
Progressive Corp	+	3.10

Totaal Aantal Aandelen	42
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.21
Basismaterialen	4.37
Cyclische consumentenproducten	11.28
Financiële dienstverlening	19.96
Vastgoed	5.60
Licht Cyclisch	40.67
Communicatiediensten	4.52
Energie	2.66
Industrie	15.25
Technologie	18.23
Defensief	18.12
Defensieve consumptiegoederen	9.49
Gezondheidszorg	8.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.20
Verenigde Staten	52.64
Canada	1.56
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.69
Verenigd Koninkrijk	12.00
West Europa – Euro	20.65
West Europa – Niet Euro	8.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.11
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	27 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU0794791870		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 22.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.26				