

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-Gross Income USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

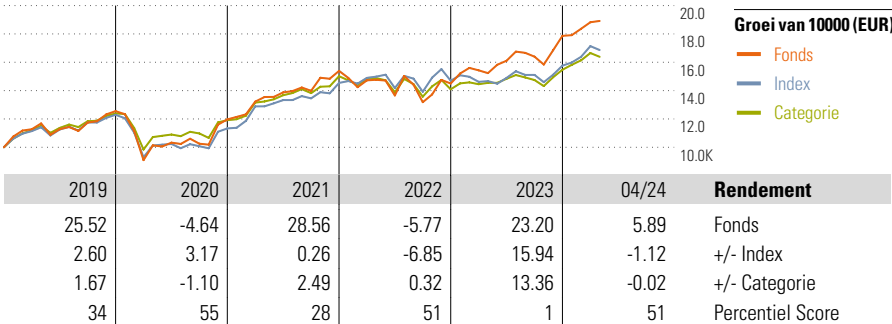
Beleggingsdoelstelling

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	2.46	Sharpe Ratio	0.78
Beta	1.04	Std Deviatie	13.91
R-kwadraat	79.46	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.22	-0.38	1.01
6 Maanden	16.69	0.97	2.59
1 jaar	24.64	6.27	9.19
3 jr gean.	12.85	3.08	4.29
5 jr gean.	11.25	1.92	2.18

Kwartaalrendementen

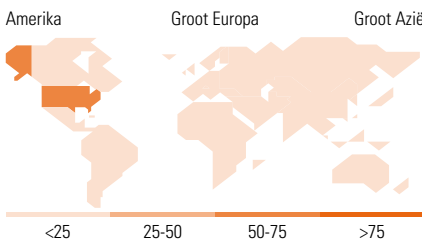
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.38	-	-	-
2023	6.42	4.38	1.79	8.95
2022	-4.31	-7.25	-3.47	9.99
2021	10.48	4.92	0.79	10.04
2020	-27.56	13.59	-0.74	16.75

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU1075212081		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.84				