Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD

Stand: 11.07.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0607513230
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	30. September 2011
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	795,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,72 %
Transaktionskosten:	0,31 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,96 %	19,51 %	-11,60 %	27,53 %	11,09 %	19,23 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,40 %	21,52 %	17,05 %	8,61 %	10,24 %
Rendite kumuliert	19,23 %	24,40 %	79,56 %	119,84 %	128,49 %	283,69 %
Volatilität	19,01 %	16,64 %	16,30 %	16,51 %	17,24 %	15,88 %

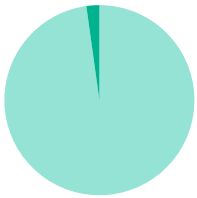
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

3i Group	5,70 %
Rolls Royce	5,60 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	5,30 %
Microsoft Corp.	4,80 %
Coca-Cola European Partners PLC	3,90 %
Broadcom Inc.	3,90 %
Texas Instruments	3,70 %
Aia Group Ltd	3,70 %
Standard Chartered PLC	3,20 %
Novo Nordisk A/S B	3,00 %

Portfolio-Struktur



Aktien 97,80 %
Kasse 2,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg