

Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD

Stand: 20.11.2024

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:	654,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,72 %
Transaktionskosten:	0,27 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	23,19 %	3,96 %	19,51 %	-11,60 %	27,53 %	11,64 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,39 %	8,51 %	10,27 %	7,26 %	9,33 %
Rendite kumuliert	11,64 %	21,46 %	27,81 %	63,14 %	101,64 %	223,41 %
Volatilität	12,47 %	12,17 %	17,18 %	20,11 %	16,88 %	15,76 %

Nachhaltigkeit

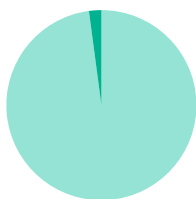


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzinstitute	25,50 %
Industrie	19,20 %
Informationstechnologie	15,70 %
Gesundheitswesen	9,30 %
Konsumgüter	8,50 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,90 %
■ Kasse 2,10 %

Die größten Positionen in %

3i Group	5,20 %
Unitedhealth Group	4,70 %
Microsoft Corp.	4,00 %
Rolls Royce	4,00 %
Union Pacific	3,70 %
Texas Instruments	3,60 %
London Stock Exchange	3,40 %
Azelis Group	3,30 %
Coca Cola Europacific Partners Plc	3,20 %
Intercontinental Exchange, Inc.	3,00 %