NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

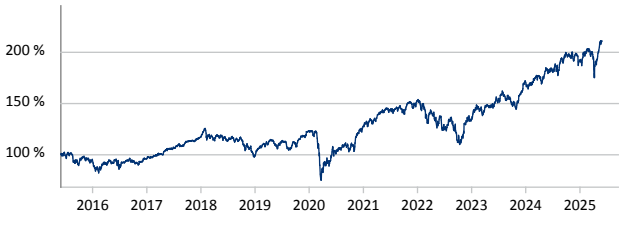
Invesco Global Equity Income A USD

ISIN: LU0607513230 WKN: A1JDBL Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

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
Fonds	3,96 %	19,51 %	-11,60 %	27,53 %	11,09 %	10,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,62 %	15,25 %	16,66 %	7,61 %	9,71 %
Rendite	10,34 %	17,62 %	53,13 %	116,13 %	108,36 %	255,08 %
Volatilität	20,97 %	16,75 %	16,90 %	17,00 %	17,28 %	15,92 %
Sharpe Ratio	1,16	0,82	0,73	0,89	0,41	0,58
Max. Verlust	-13,84 %	-13,84 %	-20,11 %	-28,53 %	-40,19 %	-40,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,60 %
- Kasse 1,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	25,80 %
2. Finanzinstitute	25,60 %
3. Gesundheitswesen	14,20 %
4. Informationstechnologie	12,50 %
5. Basiskonsumgüter	6,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	45,00 %
2. Vereinigtes Königreich	21,20 %
3. Weitere Anteile	12,10 %
4. Kanada	4,60 %
5. Italien	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Rolls Royce	5,30 %
2. 3i Group	5,10 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,60 %
4. Coca Cola Europacific Partners Plc	4,10 %
5. Microsoft Corp.	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	30.09.2011
Fondsmanager:	Nick Mustoe
Fondsvolumen:	721,91 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,72
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com