

Stand: 03.04.2025

Invesco Global Equity Income A USD

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

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 %)



Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,96 %	19,51 %	-11,60 %	27,53 %	11,09 %	1,21 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 03.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,62 %	10,87 %	18,51 %	7,06 %	9,13 %
Rendite	1,21 %	10,62 %	36,33 %	133,85 %	98,02 %	225,71 %
Volatilität	13,93 %	13,29 %	16,52 %	17,41 %	16,95 %	15,71 %
Sharpe Ratio	0,16	0,54	0,49	0,98	0,39	0,55
Max. Verlust	-5,00 %	-6,59 %	-22,74 %	-28,53 %	-40,19 %	-40,19 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 03.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,10 %
- Kasse 0,90 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 28.02.2025


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzinstitute	25,60 %
2. Industrie	24,90 %
3. Gesundheitswesen	14,20 %
4. Informationstechnologie	13,00 %
5. Basiskonsumgüter	6,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	44,00 %
2. Vereinigtes Königreich	22,10 %
3. Weitere Anteile	11,00 %
4. Kanada	4,60 %
5. Italien	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Rolls Royce	5,20 %
2. 3i Group	5,10 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,60 %
4. Microsoft Corp.	4,10 %
5. Coca Cola Europacific Partners Plc	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.	Laufende Kosten %:	1,72
Internet:	www.de.invesco.com/	Performancegebühr in %:	0,00
Auflegedatum:	30.09.2011	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.	
Fondsmanager:	Nick Mustoe		
Fondsvolumen:	687,13 Mio. USD		
Währung:	USD		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

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 Abblaufleistung eines diese/dieser 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.