NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 16.04.2024

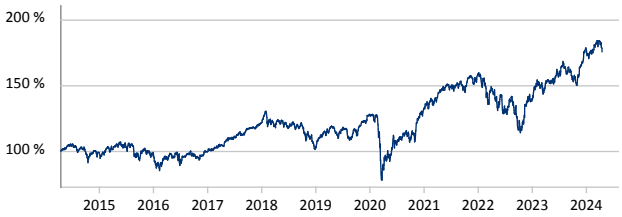
Invesco Global Equity Income A USD

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

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,19 %	3,96 %	19,51 %	-11,60 %	27,53 %	-1,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 16.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,64 %	6,33 %	8,13 %	5,80 %	8,69 %
Rendite	-1,66 %	13,68 %	20,23 %	47,86 %	75,79 %	184,86 %
Volatilität	11,60 %	12,25 %	16,78 %	19,97 %	16,79 %	15,89 %
Sharpe Ratio	-0,79	0,79	0,29	0,37	0,33	0,53
Max. Verlust	-4,64 %	-10,82 %	-28,53 %	-39,09 %	-40,19 %	-40,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 16.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,80 %
- Kasse 2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2023

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzinstitute	22,70 %
2. Industrie	18,40 %
3. Informationstechnologie	16,90 %
4. Weitere Anteile	10,10 %
5. Basiskonsumgüter	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	49,00 %
2. Vereinigtes Königreich	15,90 %
3. Weitere Anteile	10,80 %
4. Frankreich	5,50 %
5. OECD	5,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 3i Group	5,50 %
2. Union Pacific	4,20 %
3. Broadcom	4,10 %
4. American Tower Corp.	4,10 %
5. Unitedhealth Group	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	30.09.2011
Fondsmanager:	Nick Mustoe
Fondsvolumen:	733,99 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,73
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:
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