

Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation (LU20)

KAG: Invesco Management ISIN: LU2040206042 Rücknahmepreis: 14,94 EUR Stand: 15.04.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum | 18.09.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 67.74 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | John Delano |



| | |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Invesco Management | |
| An der Welle 5 | |
| 60322 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.de.invesco.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -3,43% | +3,94% | +7,55% |
| Performance nach max. AGA | | -8,02% | +2,26% | +6,51% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,28 | 0,07 | 0,22 |
| Volatilität | | +20,67% | +23,34% | +24,04% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

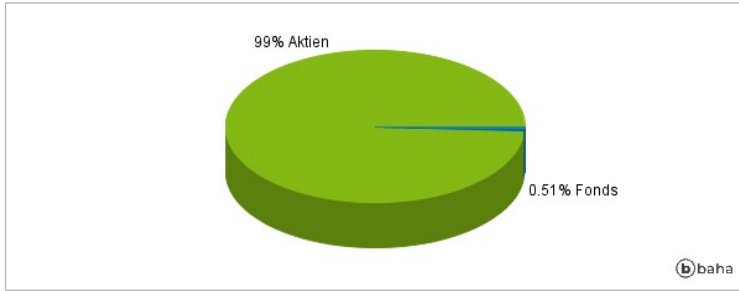
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von weltweit notierten Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effizienter zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Growth 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. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern und diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Kommentar:

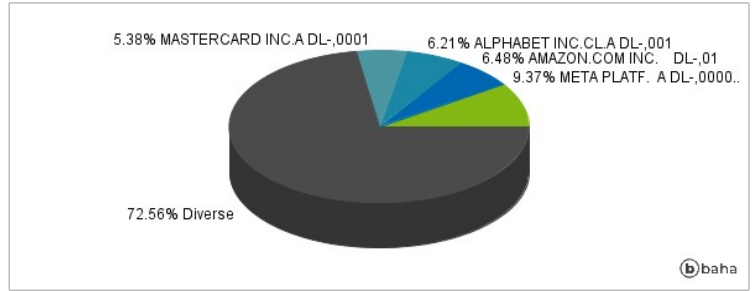
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR hedged) accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

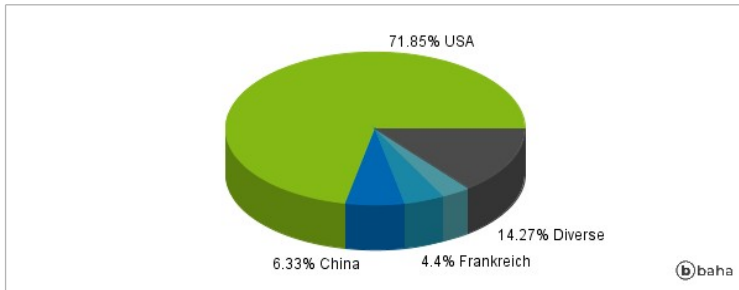
Anlagearten



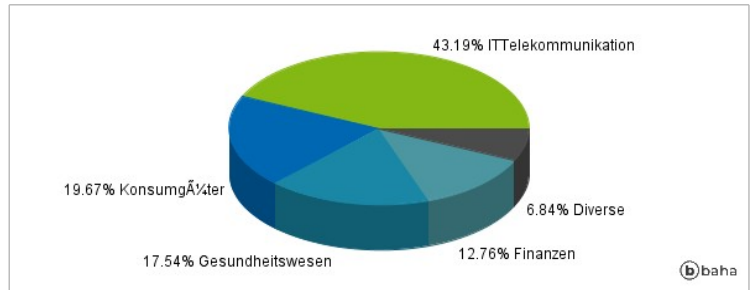
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 12:29