



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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	19,51 %	-11,60 %	27,53 %	11,09 %	19,77 %	2,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,29 %	18,78 %	12,32 %	10,10 %	10,08 %
Rendite	2,32 %	22,29 %	67,66 %	78,80 %	161,99 %	294,36 %
Volatilität	17,10 %	17,54 %	14,60 %	16,27 %	17,23 %	15,89 %
Sharpe Ratio	8,69	1,13	1,06	0,64	0,55	0,60
Max. Verlust	-1,71 %	-13,84 %	-13,84 %	-28,53 %	-40,19 %	-40,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	26,70 %
2. Finanzinstitute	24,60 %
3. Informationstechnologie	19,20 %
4. Konsumgüter	9,50 %
5. Basiskonsumgüter	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	41,90 %
2. Vereinigtes Königreich	21,10 %
3. Niederlande	8,10 %
4. Weitere Anteile	7,10 %
5. Kanada	5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 3i Group	5,60 %
2. Canadian Pacific Kansas City Ltd	5,40 %
3. Microsoft Corp.	4,90 %
4. Aia Group Ltd	4,80 %
5. Texas Instruments	4,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	30.09.2011
Fondsmanager:	Nick Mustoe
Fondsvolumen:	947,14 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten in %:	1,71 (17.12.2025)
Transaktionskosten in %:	0,38
Performancegebühr:	Nein

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 Abfallleistung 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.