

Invesco Global Equity Income Fund S quarterly distribution - gross income - GBP / LU2940442994 / A40XYQ / Invesco Mana...

Aktuell 22.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,77 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.12.2025) USD 5,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) USD 931,12 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2024	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.12.2025	0.04 GBP	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.09.2025	0.04 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.06.2025	0.07 GBP	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Stephen Anness, Joe Dowling				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,28%	+5,37%	-	-	-	-	-	+21,33%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+30,78%
Sharpe Ratio	4,65	0,68	-	-	-	-	-	1,77
Volatilität	10,82%	13,42%	-	-	-	-	-	16,38%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-	-	-	-2,91%
Bester Monat	-	+4,45%	+6,72%	+6,72%	-	-	-	+6,72%
Maximaler Verlust	-1,11%	-6,61%	-	-	-	-	-	-6,61%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.12.2025 21:10

Invesco Global Equity Income Fund S quarterly distribution - gross income - GBP / LU2940442994 / A40XYQ / Invesco Mana...

Investmentstrategie

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. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Fondsspezifische Informationen

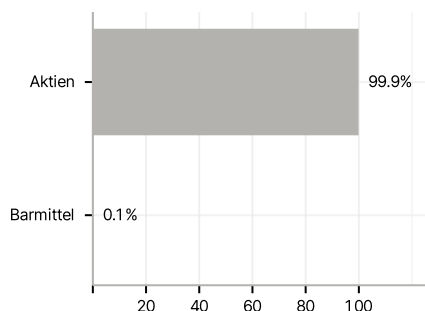
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Equity Income Fund S quarterly distribution - gross income - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Equity Income Fund S quarterly distribution - gross income - GBP 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..

Investmentziel

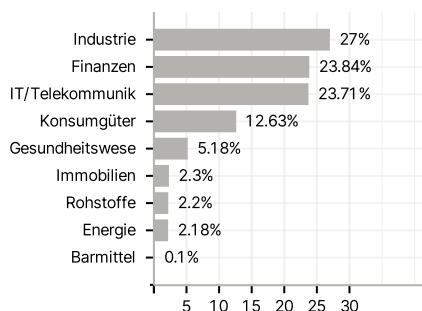
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Veranlagungsstruktur

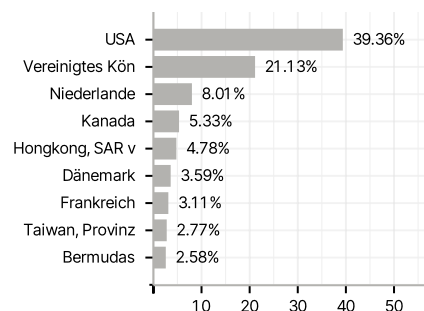
Anlagearten



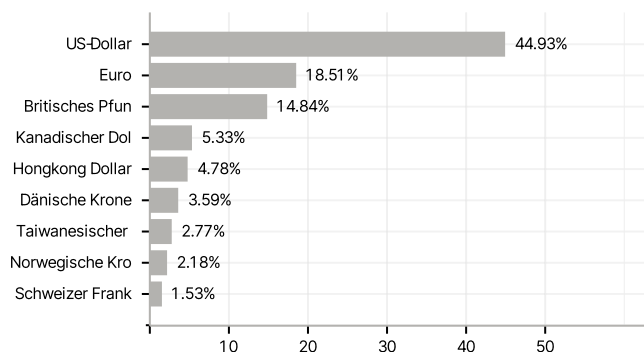
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

