EUROPA VERSICHERUNG PUR.

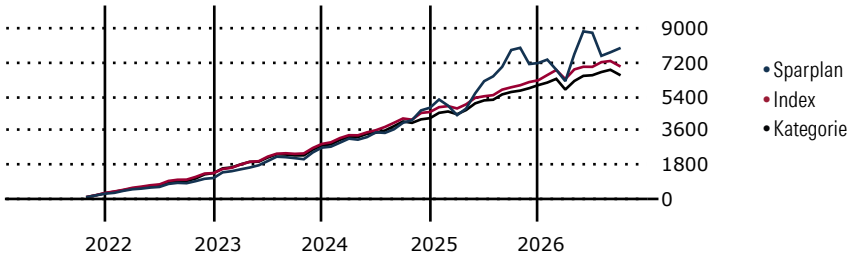
# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (Gültig für den gesamten Bericht) | MSCI World/Consumer Disc NR USD | ★★ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein internationales Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind. Dabei kann es sich unter anderem um Automobil-, Wohnungsbau- und Gebrauchsgüter-, Medien- und Internetunternehmen sowie um sonstige Unternehmen handeln, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen....

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**




| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -5.34 | 0.21 | 1.88 |
| 3 Jahre | 13.42 | 8.49 | 10.97 |
| 5 Jahre | 11.11 | 4.95 | 7.65 |
| 10 Jahre | 7.24 | -0.15 | 3.42 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

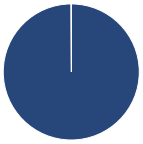
Quelle: Morningstar (19 Mai 2026)

| Rendite kumul. (%) (30 Sep 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 64.47 | 32.77 | 39.37 |
| 5 Jahre | -4.91 | -29.49 | -8.28 |
| 10 Jahre | 131.59 | 12.22 | 57.87 |
| Seit Auflage | 1,846.38 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

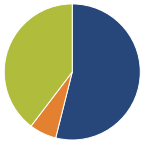
## Portfolio 31 Aug 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.93 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.07 |
| Sonstige | 0.00 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 53.92 |
| Defensiv | 6.44 |
| Sensibel | 39.64 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 8.53 | Sharpe Ratio | 0.57 |
| Beta | 1.39 | Std. Abweichung | 27.97 |
| $R^2$ | 32.88 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | 0.36 | 5 J. Risiko | Hoch |
| Tracking Error | 23.34 | 10 J. Risiko | Hoch |

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Tesla Inc | | 9.88 |
| Amazon.com Inc | | 9.65 |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | | 9.48 |
| Modine Manufacturing Co | | 6.79 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | | 4.49 |
| Ajinomoto Co Inc | | 3.87 |
| Carvana Co Class A | | 3.82 |
| Micron Technology Inc | | 2.88 |
| Allegro Microsystems Inc... | | 2.83 |
| Coherent Corp | | 2.43 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 53 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 56.10 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **53.92** |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 50.95 |
| Finanzdienstleistungen | 2.97 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **39.64** |
| Telekommunikation | 15.90 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 2.87 |
| Technologie | 20.86 |
| **Defensiv** | **6.44** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.44 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **83.00** |
| USA | 82.41 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.60 |
| **Europa** | **2.53** |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 0.41 |
| Europa - ex Euro | 0.85 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.28 |
| **Asien** | **14.47** |
| Japan | 12.06 |
| Australasien | 1.27 |
| Asien - Industrieländer | 0.98 |
| Asien - Schwellenländer | 0.16 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1.89 |
| Internet | www.invescomanagementc... | Währung | USD | Transaktionskosten % | 0.33 |
| Fondsmanager | Ido Cohen | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 2 Mai 2011 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 19 Mai 2026 |
| Auflagedatum | 3 Okt 1994 | ISIN | LU0052864419 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Sep 2026) | 91.48 USD | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1592.21 USD | ISA | Ja | | |
| | | R-/F-Nr. | F64 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.