

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

**Morningstar Kategorie Index**  
Cat 50%MSCI Wld/CD  
NR&50%MSCI Wld/CS NR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
MSCI World/Consumer Disc NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

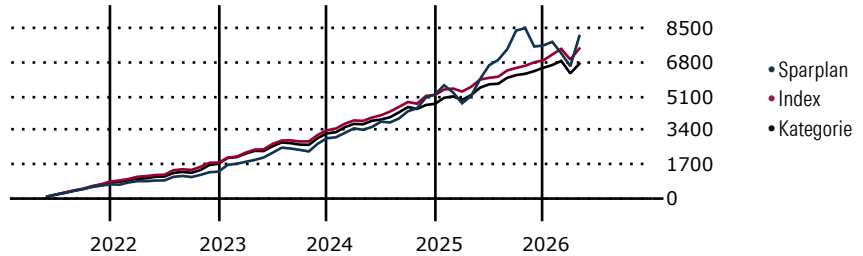
**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## 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 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.33	1.76	10.35
3 Jahre	19.82	9.32	14.15
5 Jahre	11.89	3.21	7.46
10 Jahre	8.47	-0.43	3.72

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

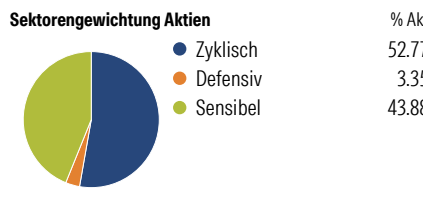
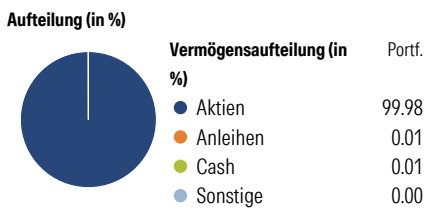
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (07 Nov 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	70.29	36.78	52.05
5 Jahre	-11.10	-41.74	-13.43
10 Jahre	160.26	24.69	82.83
Seit Auflage	1,891.27	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	8.07	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.47	Std. Abweichung	26.18
R <sup>2</sup>	49.12	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.48	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	19.57	10 J. Risiko	Hoch

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	IT	10.76
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	9.44
Tesla Inc	IT	9.35
Modine Manufacturing Co	IT	7.54
Sumitomo Electric Industries Ltd	IT	4.73
Carvana Co Class A	IT	4.52
AppLovin Corp Ordinary Shares...	IT	3.20
CoreWeave Inc Ordinary Shares...	IT	3.03
Booking Holdings Inc	IT	2.91
Vertiv Holdings Co Class A	IT	2.83
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.33

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>52.77</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	49.14
Finanzdienstleistungen	3.62
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43.88</b>
Telekommunikation	22.04
Energie	-
Industriewerte	3.73
Technologie	18.11
<b>Defensiv</b>	<b>3.35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.35
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>81.45</b>
USA	79.39
Kanada	1.77
Lateinamerika	0.30
<b>Europa</b>	<b>10.70</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	9.92
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.77
<b>Asien</b>	<b>7.85</b>
Japan	5.00
Australasien	1.27
Asien - Industrieländer	0.19
Asien - Schwellenländer	1.38

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.89
Internet	www.invescomanagementc...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Ido Cohen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Nov 2025
Auflagedatum	3 Okt 1994	ISIN	LU0052864419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	93.59 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1849.47 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 Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.