# Invesco Global Small Cap Equity Fund A annual distribution - EUR / LU1775975037 / A2JLBB / Invesco Management

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **24,63 EUR** | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +1,27% |
| 2024 | +13,03% |
| 2023 | +9,68% |
| 2022 | -17,43% |
| 2021 | +22,69% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) USD 212672,500 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) USD 121,64 Mio. |
| Auflagedatum | 10.09.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Michael Oliveros |
| | Global Smaller Companies Group |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.05.2026) 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,52% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,15% | -1,56% | +10,40% | +9,71% | +9,61% | +39,70% | +11,15% | +78,22% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,71% | +4,70% | +11,78% | +2,14% | +6,14% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,49% | +2,17% | +9,99% | +1,14% | +5,61% |
| Sharpe Ratio | -1,59 | -0,34 | 0,52 | 0,39 | 0,11 | 0,54 | -0,04 | 0,21 |
| Volatilität | 21,49% | 17,25% | 17,97% | 17,80% | 17,93% | 16,72% | 16,35% | 16,15% |
| Schlechtester Monat | - | -5,99% | -9,56% | -9,56% | -9,56% | -9,56% | -9,56% | -20,26% |
| Bester Monat | - | +6,97% | +12,43% | +12,43% | +12,43% | +12,43% | +12,43% | +16,61% |
| Maximaler Verlust | -6,33% | -11,90% | -11,90% | -11,90% | -23,49% | -23,49% | -24,13% | -39,75% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 17:51

# Invesco Global Small Cap Equity Fund A annual distribution - EUR / LU1775975037 / A2JLBB / Invesco Management

## Investmentstrategie

Der Fonds definiert "kleine Unternehmen" als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. 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.

## Fondsspezifische Informationen

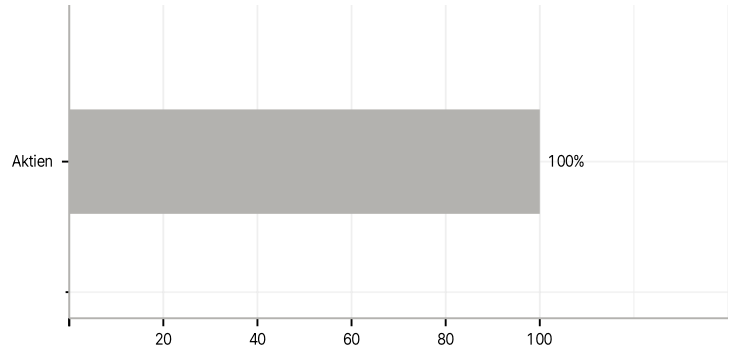
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Small Cap Equity Fund A annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Small Cap Equity Fund A annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des 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

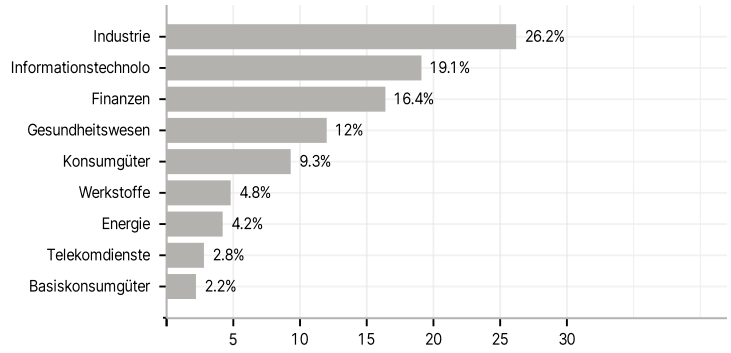
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren.

## Veranlagungsstruktur

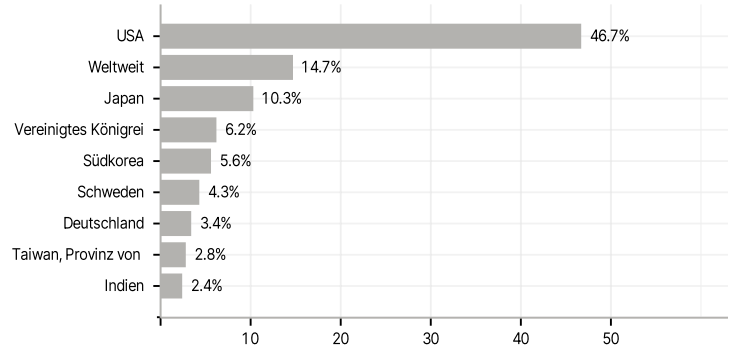
### Anlagearten



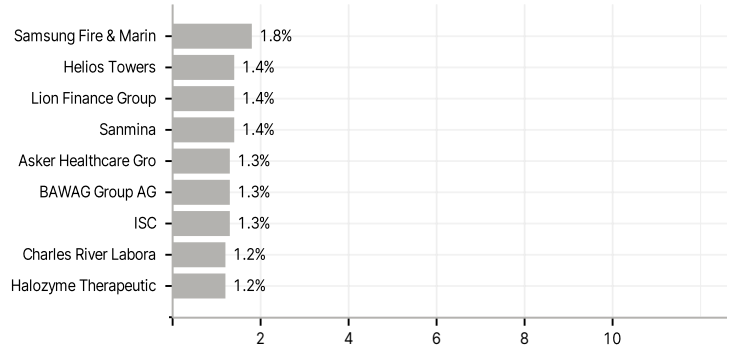

### Branchen




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 17:51