

Invesco Global Small Cap Equity Fund Z annual distribution - EUR / LU1775976274 / A2JLBF / Invesco Management

Aktuell 18.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,68 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+2,11%
2024	+14,04%
2023	+10,59%
2022	-16,66%
2021	+23,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.02.2026) USD 243691,350	Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.02.2026) USD 149,01 Mio.	Transaktionskosten	0,51%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.09.2018	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.08 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	0.07 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Michael Oliveros	01.03.2022	0.03 EUR		
	Global Smaller Companies Group	01.03.2021	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	+8,74%	+5,64%	+4,11%	+19,52%	+25,37%	+25,17%	+71,57%
Performance p.a.	-	-	-	+4,11%	+9,32%	+7,83%	+4,59%	+7,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,84%	+6,69%	+6,09%	+3,58%	+6,81%
Sharpe Ratio	-0,03	1,04	2,84	0,11	0,43	0,38	0,17	0,32
Volatilität	19,45%	15,48%	17,05%	18,52%	16,89%	15,38%	15,48%	17,01%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-1,19%	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-9,02%	-20,14%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,12%	+7,71%	+8,04%	+8,04%	+8,50%	+16,73%
Maximaler Verlust	-4,39%	-6,79%	-4,39%	-22,01%	-23,25%	-23,25%	-23,73%	-39,71%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 19.02.2026 00:52

Invesco Global Small Cap Equity Fund Z annual distribution - EUR / LU1775976274 / A2JLBF / 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

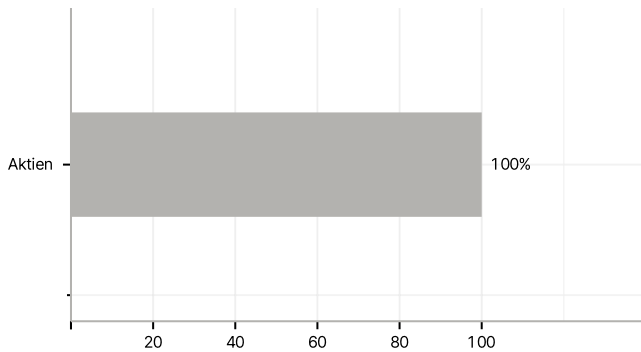
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Small Cap Equity Fund Z annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Small Cap Equity Fund Z annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des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

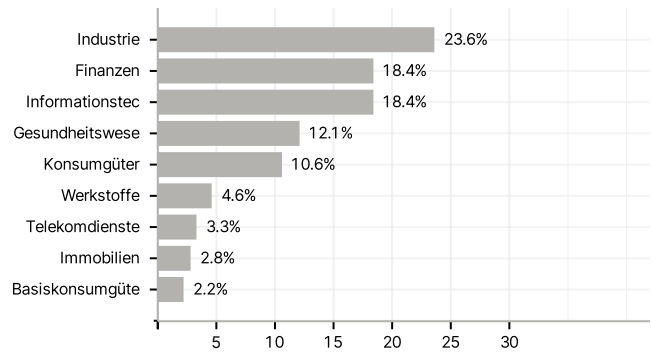
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren.

Veranlagungsstruktur

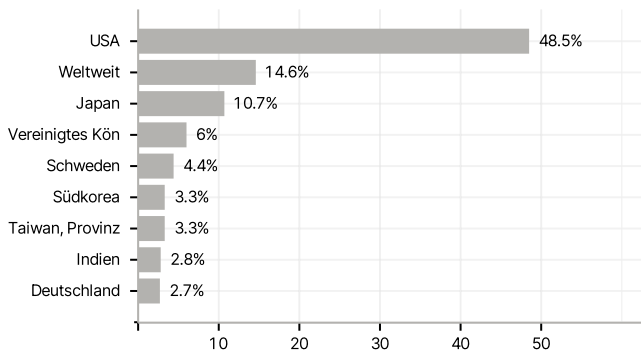
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

