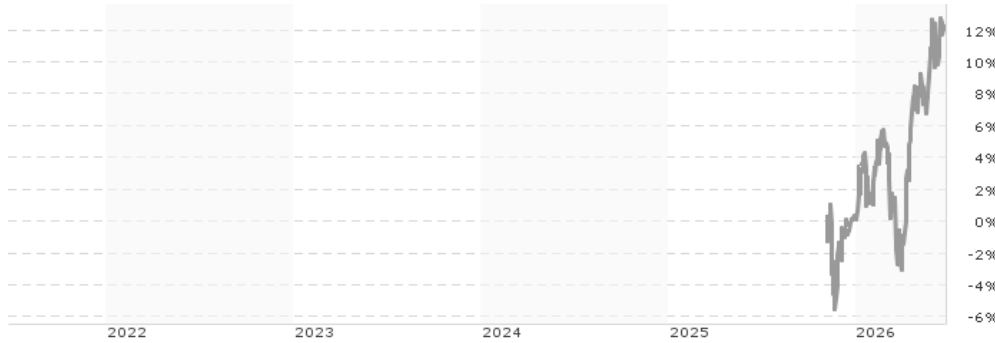


Invesco Global Equity Income Fund Z quarterly distribution-1 - EUR / LU3188670627 / A41NQ3 / Invesco Management

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,02 EUR	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	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.04.2026) USD 1889,240	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) USD 1,04 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2025	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.06.2026	0.10 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	02.03.2026	0.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Stephen Anness, Joe Dowling				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,77%	+12,05%	+12,05%	-	-	-	-	+12,27%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+11,16%
Sharpe Ratio	2,79	1,70	1,76	-	-	-	-	1,23
Volatilität	12,76%	13,72%	14,09%	-	-	-	-	14,57%
Schlechtester Monat	-	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-	-	-	-7,31%
Bester Monat	-	+9,85%	+9,85%	+9,85%	-	-	-	+9,85%
Maximaler Verlust	-2,71%	-8,29%	-8,29%	-	-	-	-	-8,29%

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 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 23.06.2026 10:00

Invesco Global Equity Income Fund Z quarterly distribution-1 - EUR / LU3188670627 / A41NQ3 / Invesco Management

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 Z quarterly distribution-1 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Equity Income Fund Z quarterly distribution-1 - 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 Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



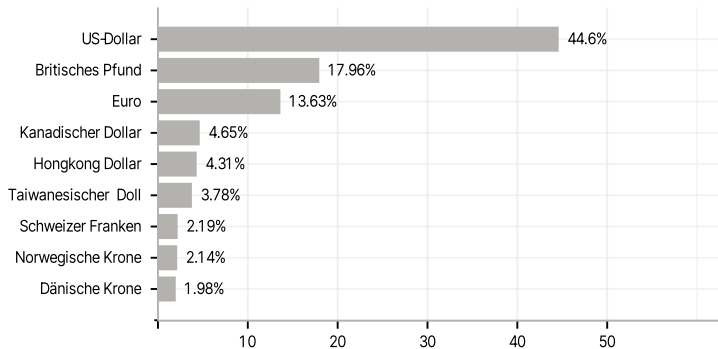
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

