

Invesco Global Consumer Trends Fund A

ISIN LU0052864419 WKN 974035 Währung USD

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0052864419 / 974035
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Juan Hartsfield, Herr Ido Cohen
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Guernsey, Hongkong, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Macau, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Taiwan, Zypern, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Konsum Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	03.10.1994
Rücknahmepreis	49,53 EUR (Stand 24.03.2023)
Währung	USD
Fondsvolumen	2560,00 Mio. USD (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	4
SRI	5
SRRI	7
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	1.500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★ (Stand 01.03.2023)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	① ① ① ① Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Geschäftsjahr	01.03. - 28.02.
Benchmark	100% MSCI World Consumer Discretionary Index NTR
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

Nachhaltigkeit	Art. 8	p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-5,58 %		-2,32 %	
3 Monate	9,06 %		3,83 %	
6 Monate	-5,09 %		2,68 %	
1 Jahr	-24,92 %		-7,30 %	
3 Jahre	21,70 %	6,76 %	46,41 %	13,55 %
5 Jahre	10,46 %	2,01 %	39,08 %	6,82 %
10 Jahre	159,85 %	10,02 %	114,54 %	7,93 %
seit Jahresbeginn	8,39 %		3,72 %	
seit Auflegung	1228,39 %			

Stand: 24.03.2023

Übersicht

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.11.05: INVESCO GT Leisure Fund A, bis 05.12.2018: Invesco Global Leisure Fund A

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Konsum
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	5,00 %
Depotbankgebühr	0,00 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

Wertentwicklung



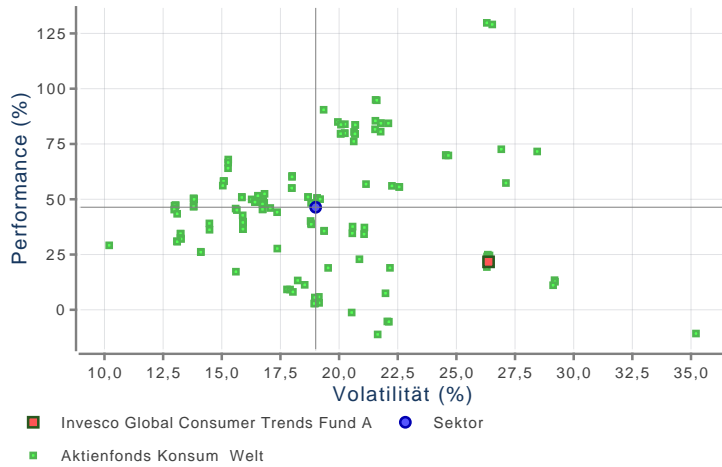
■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 26.03.2023

Invesco Global Consumer Trends Fund A

ISIN LU0052864419 WKN 974035 Währung USD

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



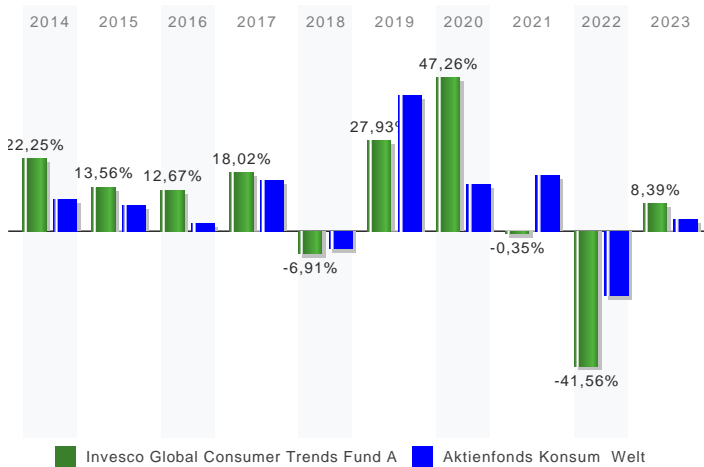
Stand: 26.03.2023

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	25,54 %	26,37 %	24,48 %
Sharpe Ratio	-0,95	0,10	0,10
Tracking Error	12,19 %	14,17 %	12,86 %
Beta-Faktor	1,30	1,46	1,50
Treynor Ratio	-18,63	1,76	1,66
Information Ratio	-0,13	-0,02	-0,02
Jensen's Alpha	-1,17 %	-0,52 %	-0,62 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-50,05 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	91,27 €		
12-Monats-Tief	44,45 €		
Maximum Drawdown	61,68 %		
Maximum Time to Recover	2062 Tage		

Stand: 24.03.2023

Gewinne/Verluste



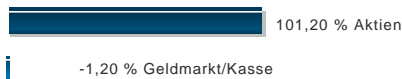
Stand: 26.03.2023

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	22,25 %
im Jahr 2015	13,56 %
im Jahr 2016	12,67 %
im Jahr 2017	18,02 %
im Jahr 2018	-6,91 %
im Jahr 2019	27,93 %
im Jahr 2020	47,26 %
im Jahr 2021	-0,35 %
im Jahr 2022	-41,56 %
im Jahr 2023	8,39 %

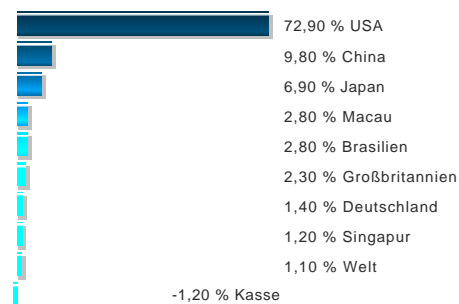
Stand: 26.03.2023

Vermögensaufteilung



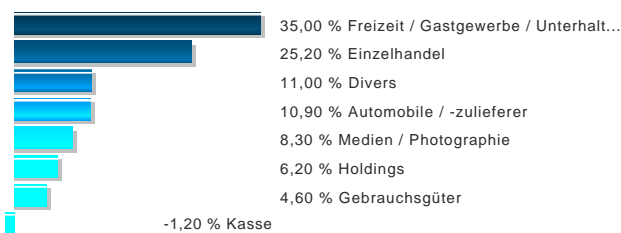
Stand: 28.02.2023

Länderaufteilung



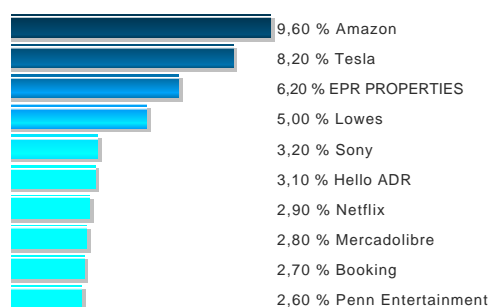
Stand: 28.02.2023

Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2023

Top-Holdings



Stand: 28.02.2023

Dokumente

[Factsheet KAG 28.02.2023](#)

[Halbjahresbericht 31.08.2022](#)

[Geprüfter Jahresbericht 28.02.2022](#)

[Verkaufsprospekt 15.02.2023](#)

[KID 01.01.2023](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.