# Invesco Global Consumer Trends Fund A (SGD hedged) accumulation / LU1740355042 / A3CX8N / Invesco Management

| Aktuell 18.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **14,08 SGD** | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | thesaurierend | Aktienfonds |

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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +22,87% |
| 2023 | +22,87% |
| 2022 | -46,06% |
| 2021 | -8,41% |
| 2020 | +58,93% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.07.2025) USD 2,22 Mrd. |
| Auflagedatum | 17.01.2018 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Ido Cohen, Juan Hartsfield |
| Thema | Lebensstil/Verbrauchertrends |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,50% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Invesco Management
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.de.invesco.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,26% | +9,74% | +13,46% | +32,70% | +35,12% | +46,67% | +19,12% | +53,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +32,70% | +16,22% | +13,60% | +3,56% | +6,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +6,26% | +9,74% | +13,46% | +32,70% | +16,22% | +13,60% | +3,56% | +6,69% |
| Sharpe Ratio | 5,41 | 0,54 | 0,71 | 1,02 | 0,58 | 0,46 | 0,06 | 0,18 |
| Volatilität | 19,86% | 34,80% | 33,80% | 30,07% | 24,58% | 25,42% | 26,09% | 25,79% |
| Schlechtester Monat | - | -12,01% | -12,01% | -12,01% | -12,01% | -12,73% | -15,16% | -15,16% |
| Bester Monat | - | +14,06% | +14,06% | +14,06% | +14,06% | +16,06% | +16,83% | +19,13% |
| Maximaler Verlust | -3,85% | -32,15% | -32,15% | -32,15% | -32,15% | -32,15% | -58,54% | -58,54% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 20.07.2025 08:41

# Invesco Global Consumer Trends Fund A (SGD hedged) accumulation / LU1740355042 / A3CX8N / 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 wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. 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

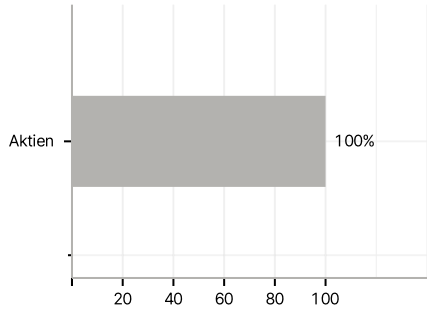
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Consumer Trends Fund A (SGD hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Consumer Trends Fund A (SGD hedged) accumulation kann mehr als 35 % des 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

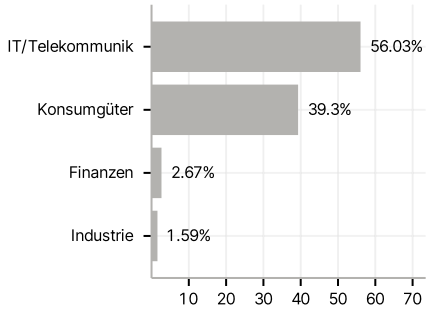
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Nichtbasiskonsumgüterbereich tätig sind, einschließlich Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit Produkten und Dienstleistungen für Privatverbraucher zusammenhängt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

## Veranlagungsstruktur

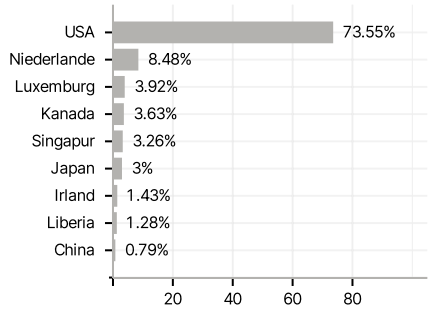
### Anlagearten



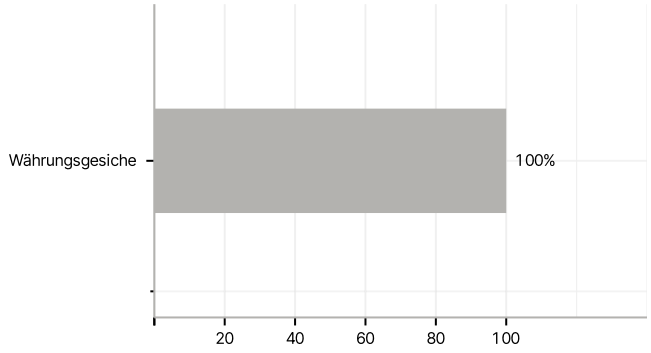

### Branchen



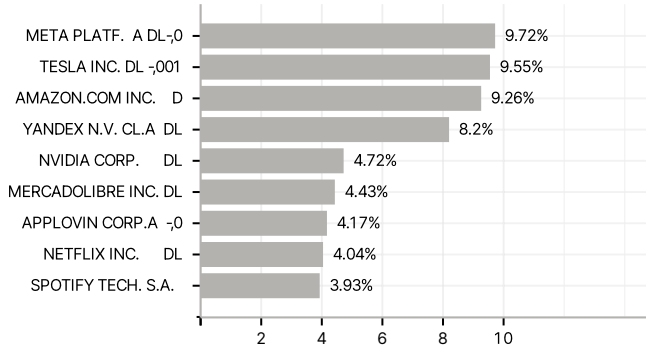

### Länder




### Währungen




### 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 20.07.2025 08:41