Stand der Daten 30. September 2026

Invesco Global Equity Income Fund

A (EUR Hgd)-Accumulation Shares

SEDOL: | ISIN: LU0794791870 | Bloomberg-Code: IGEIAEH LX | WKN: A1JZ94

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

1. Ein konzentrierter High-Conviction-Fonds mit rund 40-50 Aktienpositionen, die auf der Grundlage fundamentaler Bottom-up-Analysen ausgewählt werden.
2. Unsere Stärke liegt darin, Unternehmen zu finden, die in der Vergangenheit verlässlich hohe Dividenden gezahlt haben, vor allem aber auch in der Lage sind, ihre Ausschüttungen zu steigern.
3. Für uns sind die Erträge auf Fondsebene, nicht auf Einzeltitelebene, maßgeblich. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, nicht nur in Unternehmen zu investieren, die ihre Dividenden in der Vergangenheit kontinuierlich gesteigert haben, sondern auch in Unternehmen mit niedrigeren Dividendenrenditen, die in der Lage sind, ihre Liquidität renditestark in ihr Geschäft zu reinvestieren.

Top 10 Einzeltitel
(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
3i Group	5,1	0,0
AIA Group	4,5	0,1
Canadian Pacific Kansas City	4,2	0,1
Microsoft	3,9	4,0
Rolls-Royce Holdings	3,4	0,2
Medline	3,2	0,0
Texas Instruments	3,2	0,3
Coca-Cola Europacific Partners	3,0	0,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,9	0,0
Visa	2,8	0,7

Portfoliomerkmale

Titel gesamt	51
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	USD 401.825,73 Millionen

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung steigender Erträge sowie eines langfristigen Kapitalwachstums an, indem er vornehmlich in globale Aktien investiert. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Dazu zählen übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

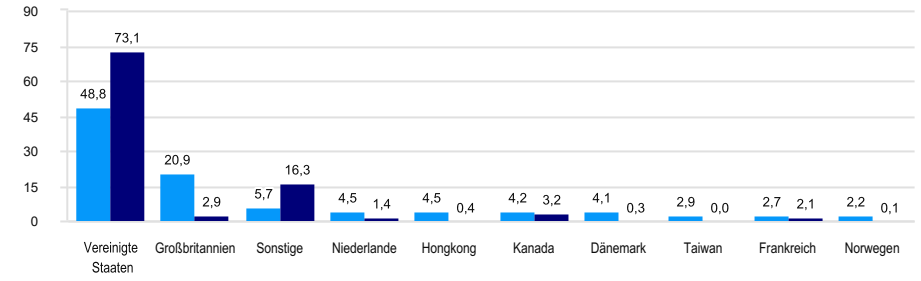
Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Joe Dowling (2023), Stephen Anness (2019)
Gesamtnettovermögen	EUR 947,99 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	07. November 1989
Auflegung der Anteilsklasse	27. Juni 2012
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	EUR
Index	MSCI World Index (USD)

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Industrie	27,6	10,8
Finanzinstitute	26,0	15,7
Informationstechnologie	15,0	31,8
Gesundheitswesen	7,7	9,2
Konsumgüter	7,2	8,4
Basiskonsumgüter	5,8	4,8
Werkstoffe	5,7	3,2
Energie	2,2	4,0
Immobilien	1,7	1,5
Kommunikationsdienste	1,7	8,3
Versorgungsbetriebe	0,0	2,3

Top-Länder (% des Gesamtmarktwerts)



Die Aktienverteilung erfolgt nach dem Länderrisiko.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	6,92	52,71	53,37	8,93

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,47	-15,09	23,97	9,05	16,81

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	09.16 09.17	09.17 09.18	09.18 09.19	09.19 09.20	09.20 09.21	09.21 09.22	09.22 09.23	09.23 09.24	09.24 09.25	09.25 09.26
Fonds	19,66	-0,74	-6,49	-8,32	33,50	-22,61	29,78	28,96	10,75	6,92
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	13,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 30. September 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Verwahr- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Zusammensetzung nach der Marktkapitalisierung (%)

Large-Cap	92,3
Mid-Cap	8,4
Kasse	-0,7

Die Kategorie „Nicht verfügbar" bezieht sich auf Wertpapiere, deren Marktkapitalisierungswert zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht verfügbar war.

Kosten und Gebühren des Fonds

Mindestanlage	EUR 1.000,00
Einstiegskosten	5,00%
Verwaltungsgebühr p.a.	1,40%
Laufende Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,11%
Ausstiegskosten	0,00%
Swing pricing	Max. 2 % des NIW

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Alpha: Die risikobereinigte Überschussrendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Beta: Ein Maß für die Sensitivität einer Anlage gegenüber Marktbewegungen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die liquiden Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens. Zahlungsmittel umfassen Bargeld und Sichteinlagen, während Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, hochliquide Investments sind. Für buchhalterische Zwecke kann der Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den Nominalwert von Futures (eine Art von Derivat) einschließen. Dieser Nominalbetrag ist negativ, wenn der Fonds Futures kauft, und positiv, wenn der Fonds Futures verkauft.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Risikoland: Wird zur Klassifizierung von Aktien verwendet und gibt an, in welchem Land ein Unternehmen hauptsächlich tätig bzw. am stärksten exponiert ist.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Aufstrebende Märkte: Länder, die dabei sind, ihre Wirtschaft weiterzuentwickeln, um einen höheren Entwicklungsstand zu erreichen.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Marktkapitalisierung: Wie viel ein Unternehmen am Aktienmarkt wert ist. Berechnet als gesamter Marktwert aller Aktien. Marktkapitalisierung sind wie folgt definiert: Large-Cap (USD 10 Mrd.+), Mid-Cap (USD 2 Mrd.-9.99 Mrd.), Small-Cap (USD 0-1.99 Mrd.).

Laufende Kosten: Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. Auf den erwarteten Kosten bei Neuauflegung basiert.

Swing Pricing: Der Fonds kann einen Swing-Pricing-Mechanismus (max. 2 % des NIW) anwenden, um bestehende Anteilinhaber vor den negativen Auswirkungen auf den Nettoinventarwert zu schützen, die ihnen durch Gebühren entstehen können, die aus erheblichen Zu- und Abflüssen anderer Anleger in den Fonds resultieren. Die Anpassung der Bewertungsmethode darf 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Transaktionskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation – EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. *Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über die vom Fonds, angewendeten Ausschlussrichtlinien und Merkmale finden Sie auf der Website des Managers www.invesco.com/lu-manco/en/home.html :

UN Global Compact	• Nicht-konform
Internationale Sanktionen	• Sanktionierte Investitionen sind verboten**
Umstrittene Waffen	• 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag fallen, beteiligt sind
Kohle	• Förderung von Kraftwerkskohle: >=5% des Umsatzes • Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle: >=10% des Umsatzes
Nichtkonventionelle Öl- und Gasförderung	• >= 5% des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis Ölsandabbau Schieferöl- und Schiefergasgewinnung
Tabak	• Herstellung von Tabakerzeugnissen: >=5% des Umsatzes • Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen: >=5% des Umsatzes
Sonstige	• Nicht-medizinisches Cannabis: >=5% des Umsatzes

**Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UNO/den USA/der EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Einrichtungen ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Dem Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem schenken wir besondere Aufmerksamkeit, da Sanktionen unter Umständen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den rechtlichen Dokumenten beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.