

Invesco Dev Sm and MidCap Eq A USD Acc



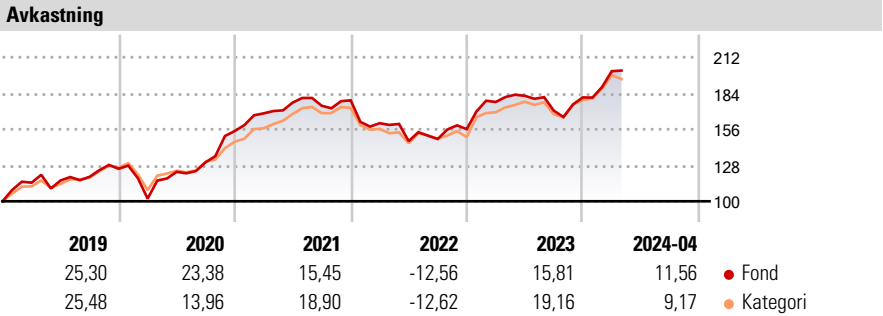
Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer hovedsakelig i andeler i mindre selskaper verden over. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.



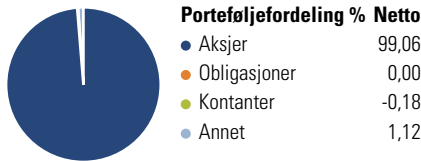
Risikomål			
3 år Alpha	-3,86	3 år Sharpe Ratio	0,32
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,31
3 år R2	91,43	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,72	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,76		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

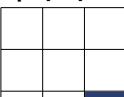
Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

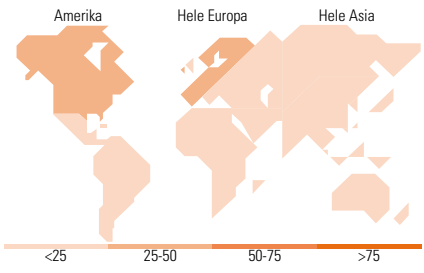
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,65	5,42	2024	11,28	-	-	-
6 måneder	17,81	12,93	2023	13,53	2,72	-6,32	6,01
1 år	9,49	9,91	2022	-9,98	-8,65	1,09	5,18
3 år ann.	5,66	4,38	2021	8,90	4,99	-1,40	2,41
5 år ann.	10,58	9,50	2020	-18,55	20,38	6,09	18,60
10 år ann.	11,53	11,07					

Dato 03.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
 Store Mellom Små			Gigant	0,00
			Store	2,31
			Middels	37,66
			Små	54,49
			Mikro	5,54
			Verdi Miks Vekst	
Stil			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	3 764,70
			USD	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Weatherford International...	🔥	1,79
Hypoport AG	🏠	1,70
Bufab AB	⚙️	1,64
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	1,64
Coface SA	🏢	1,60
Fugro NV	🔥	1,56
Piovan SpA	⚙️	1,54
GVS SpA Ordinary Shares	⚙️	1,54
VusionGroup	📱	1,47
Reply SpA	📱	1,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,88
Totalt antall aksjer		121
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,71
Materialer	4,41
Konsumentvarer	9,54
Finans	15,46
Eiendom	3,30
Sensitiv	57,58
Kommunikasjon	3,60
Olje & Gass	5,08
Industri	33,52
Teknologi	15,38
Defensiv	9,71
Forbruksvarer	2,64
Helsevern	6,26
Forsyning	0,80

Regionfordeling %	Fond
Amerika	47,12
USA	43,56
Canada	2,92
Latin-Amerika	0,64
Europa	44,95
Storbritannia	6,71
Eurosonen	24,27
Europa - eks. euro	13,29
Europa - Vekstmarkeder	0,68
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	7,94
Japan	4,76
Australasia	3,18
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	57,10 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2011	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 93,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	106,34 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0607512778		

