

### Az alap célja

Az alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést érjen el olyan vállalatokba történő befektetések globális portfóliójából, amelyek túlnyomórészt a magánszemélyek diszkrecionális fogyasztói igényeikhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások tervezésével, gyártásával vagy forgalmazásával foglalkoznak. A teljes célkitűzést és a befektetési politikát az aktuális tájékoztatóban találja.

### Fő információk



Ido Cohen

2011. május óta kezeli az alapot

Juan Hartsfield

2009. január óta kezeli az alapot

#### Befektetési jegy-osztály induló időpont

1994. október 03.

#### Befektetési alap indulása

1994. október 03.

#### Jogi státusz

UCITS-ként elismert Luxemburgi SICAV

#### Befektetési jegy-osztály deviza

USD

#### Befektetési jegy-osztály típus

Összevont

#### Az alap mérete

2,56 milliárd USD

#### Referencia mutatószám

MSCI World Consumer Discretionary Index-NR (USD)

#### Bloomberg kód

INVPGLI LX

#### ISIN kód

LU0052864419

#### Elszámolás napja

Kereskedelem napja + 3 nap

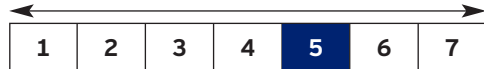
#### Morningstar minősítés™

★★★

#### Kockázati mutató<sup>1</sup>

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



### Kockázati felhívás

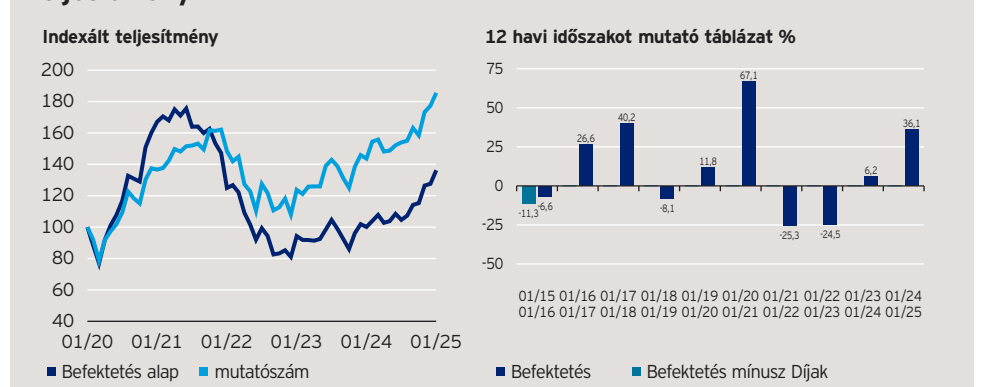
A kockázatokra vonatkozó teljes körű információkért tekintse meg a jogi dokumentumokat. A befektetések értéke, illetve a bevétel ingadozhat (részben az átváltási árfolyam ingadozása miatt) és elképzelhető, hogy a befektetők nem kapják vissza valamennyi általuk befektetett összeget. Mivel ez az Alap egy bizonyos szektorban fektet be, Önnek az Alap értékének nagyobb ingadozására kell felkészülnie, mint egy olyan alaphoz, amelynek szélesebb körű a befektetési megbízatása.

### Alap Stratégia

Egy olyan aktív, többszörös tőkekitettséggű (multi-cap) globális alap, amely az életszínvonal, a demográfia és az összekapcsolhatóság változásai által vezérelt fogyasztói trendek megragadására összpontosít. A befektetési csapat három pilléren nyugvó megközelítést alkalmaz a befektetési folyamat során: 1) kutatásalapú értékpapír-kiválasztás, amely fundamentális elemzésen, értékelésen és időszerezésen alapszik; 2) következetes diverzifikációs gyakorlat és szigorú eladási fegyelem által meghatározott portfólióépítés; 3) a befektetési folyamat minden szakaszába integrált kockázatkezelés és a külső tematikus tényezők elemzése.

**A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat.** A jelen teljesítményi időszak az első megjelölt hónap utolsó napjától az utolsó megjelölt hónap utolsó napjáig tart.

### Teljesítmény\*



### Kumulált teljesítmény\*

%-ban	1 év	3 év	5 év
Befektetés alap	36,07	9,04	36,23
mutatószám	29,14	25,00	85,55

### Naptári évi teljesítmény\*

%-ban	2020	2021	2022	2023	2024
Befektetés alap	60,85	-8,03	-44,97	25,75	25,21
mutatószám	36,62	17,93	-33,36	35,05	21,54

A feltüntetett teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek kibocsátásakor és visszaváltásakor felmerülő jutalékokat és költségeket. A hozam az árfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet. A befektetés egy aktívan kezelt alap befektetési jegyeinek megszerzésére vonatkozik, nem pedig egy adott mögöttes eszközre. A nettó befektetett összeg vásárláskori 5,26%-os kezdeti költsége csökkenti a hozamot. Ez a bruttó befektetett összeg 5,00%-ának felel meg. További költségek, mint a letétkezelői vagy a tranzakciós díjak szintén csökkentik a teljesítményt.

# Invesco Global Consumer Trends Fund

## A-Acc Részvények

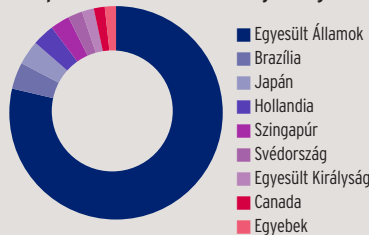
2025. január 31

### Holdingtársaságok és aktív súlyok

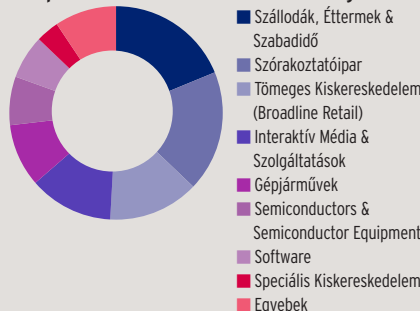
(Legnagyobb részesedések: 51)

Top 10 holdingtársaság	%	Top 10 túlsúlyozott	+	Top 10 alulsúlyozott	-
Amazon	9,7	Meta Platforms 'A'	8,8	Amazon	17,9
Tesla	9,5	Nvidia	4,9	Home Depot	5,0
Meta Platforms 'A'	8,8	Netflix	4,2	Tesla	4,8
Nvidia	4,9	DraftKings	3,9	McDonalds	2,5
Netflix	4,2	Nebius	3,3	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2,5
DraftKings	4,1	Sweetgreen 'A'	3,3	Toyota Motor	2,4
MercadoLibre	4,0	MercadoLibre	3,0	TJX	1,7
Nebius	3,3	Sea ADR	2,9	Sony	1,7
Sweetgreen 'A'	3,3	ROBLOX 'A'	2,6	Starbucks	1,5
Sea ADR	2,9	Nintendo	2,5	Cie Financiere Richemont	1,3

### Az alap %-ban kimutatott földrajzi megoszlása



### Az alap %-ban kimutatott szektorális megoszlása



### Földrajzi súlyozások\*

%-ban	Befektetés alap	mutató szám
Egyesült Államok	78,7	74,2
Brazília	4,0	1,1
Japán	3,7	8,7
Hollandia	3,3	0,6
Szingapúr	2,9	0,0
Svédország	2,2	0,3
Egyesült Királyság	1,8	2,4
Canada	1,7	0,9
Egyebek	1,7	11,8

### Szektoriális súlyozások\*

%-ban	Befektetés alap	mutató szám
Szállodák, Éttermek & Szabadidő	18,8	17,0
Szórakoztatóipar	18,3	0,0
Tömeges Kiskereskedelem (Broadline Retail)	13,8	31,3
Interaktív Média & Szolgáltatások	12,8	0,0
Gépjárművek	9,5	21,6
Semiconductors & Semiconductor Equipment	7,4	0,0
Software	6,6	0,0
Speciális Kiskereskedelem	3,5	14,9
Egyebek	9,4	15,3

### Pénzügyi jellemzők

Átlagos súlyozott piaci kapitalizáció	USD 811,55 milliárd
Medián piaci kapitalizáció	USD 23,33 milliárd

### 3 éves jellemzők\*\*

Alfa	-3,49
Béta	0,89
Korreláció	0,90
Információ arány	-0,44
Sharpe-arány	-0,06
%-ban kifejezett követési hiba	10,18
Volatilitás []-ban %	22,39

A 3 éves jellemzőkkel kapcsolatos bővebb információkért kérjük tekintse meg a <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf> cím alatti dokumentumot.

### Nettó eszközérték és díjak

#### Jelenlegi eszközérték

81,94 USD

#### 12 havi maximum díj

81,94 USD (2025. január 31.)

#### 12 havi minimum díj

57,12 USD (2024. augusztus 05.)

#### Minimum befektetés <sup>2</sup>

1.500 USD

#### Jegyzési díj

5,00%-valameddig

#### Éves menedzsment díj

1,5%

#### Folyó költségek <sup>3</sup>

1,87%

Forrás: \*Invesco. A költségek a valuta- és árfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek. A költségekre vonatkozó további információért tekintse meg a jogi dokumentumokat. A portfólio részesedések és allokációk módosításra kerülhetnek. A részesedések megoszlása a legközelebbi tizedes- és századosjegyre lettek kerekítve, ezért a részesedések megoszlása lehetséges, hogy nem 100%. A top 10 túl- és alulsúlyozott pozíciók mutatják a legnagyobb súlyozásbeli különbségeket az alap és az mutatószám között. \*\*Morningstar.

# Invesco Global Consumer Trends Fund

## A-Acc Részvények

2025. január 31

### Fontos információ

<sup>1</sup>A Kockázati Mutató változhat, és a közzététel időpontjában rendelkezésre álló adatokon alapul és azokat tükrözi.

<sup>2</sup>A minimum befektetendő összegek 1.500 Amerikai Dollár / 1.000 Euró / 1.000 Angol Font / 1.500 Svájci Frank / 10.000 Svéd Korona. A más devizában szereplő minimum befektetendő összegekkel kapcsolatban forduljanak hozzánk vagy hivatkozzanak a legfrissebb Kibocsátási Tájékoztatóra.

<sup>3</sup>A Folyó költségek összege tartalmazza az éves kezelési díjat és az egyéb adminisztratív vagy működési költségeket. Ebbe nem tartoznak bele a portfólió ügyleti költségei. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés, vagy újonnan indított termék esetén becsült költség.

**A jelen marketing kommunikáció kizárólag a magyar lakossági ügyfelek részére készült. Az adatok 2025. január 31-i, időpontra vonatkoznak, kivéve, ha ezzel ellentétes információt tüntetünk fel.**

Ez a dokumentum marketing anyag, nem tekinthető pénzügyi tanácsnak. Nem célja egy adott eszközosztály, értékpapír vagy stratégia vételére vagy eladására vonatkozó ajánlás. A befektetési/befektetési stratégiai ajánlások pártatlanságát megkövetelő szabályozási követelmények és a közzététel előtti kereskedés tilalmát előíró szabályok ezért nem alkalmazandók. A nézetek és vélemények az aktuális piaci feltételeken alapulnak, és változhatnak. Az alapjainkkal és a vonatkozó kockázatokkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a (helyi nyelven elérhető) részvényosztály-specifikus Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumokat (KID), az Éves vagy Időközi Jelentéseket, a Tájékoztatót (angol, francia, német, spanyol, olasz) és az alapidokumentumokat, amelyek a [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) weboldalon érhető el. A befektetői jogok összefoglalója angol nyelven a [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) oldalon érhető el. Az alapkezelő társaság megszüntetheti a forgalmazási megállapodásokat. Ennek az alapnak nem minden befektetésijegy-osztálya áll rendelkezésre nyilvános értékesítésre minden joghatóságban, és nem minden befektetésijegy-osztály egyforma, és nem feltétlenül felel meg minden befektetőnek.

© 2025 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ (1) a Morningstar vagy az ő információ szolgáltatójának üzleti titkának minősül; (2) tilos annak sokszorosítása illetőleg terjesztése; és (3) pontossága, teljessége vagy időszerűsége tekintetében nem áll fenn szavatosság. A jelen információ felhasználásából eredő bármely kár vagy veszteség tekintetében sem a Morningstar, sem az ő információ szolgáltatóját nem terheli semmiféle felelősség.

Magyarországon kibocsátja az Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, mely a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyelete alatt áll.

# Invesco Global Consumer Trends Fund

## A-Acc Részvények

2025. január 31

### SFDR (A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet):

Az Alap megfelel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló EU rendelet (SFDR) 8. cikkének\*. Ezzel összefüggésben, az alap - egyéb jellemzők mellett - környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezen jellemzők kombinációit is támogatja. Emellett azok a vállalatok, amelyekbe az Alap befektet felelős vállalatirányítási gyakorlatot követnek. \*(EU) 2019/2088 rendelet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről.

### Kizárólagos keret:

Az Alap kizárólagos keretét hoz létre az ENSZ Global Compact-en, a súlyos kormányzati szankciókon, valamint a környezetvédelmi és/vagy szociális kritériumokhoz kapcsolódó bizonyos tevékenységek bevételi küszöbértékein alapuló meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban, valamint biztosítja, hogy a vállalatok kövessék a felelős vállalatirányítási gyakorlatot. A tevékenységek és küszöbértékek listája az alábbiakban található. Az alap által alkalmazott kizárási keretrendszerrel és jellemzőkkel kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el az alapkezelő honlapjára: <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

<b>ENSZ Global Compact</b>	- Nem megfelelő
<b>Országot súlyító szankciók</b>	- A szankcionált befektetések tilosak*
<b>Nemzetközileg tiltott fegyverek</b>	- A bevétel 0%-a, beleértve a nukleáris robbanófejek vagy teljes nukleáris rakéták gyártásában részt vevő, az atomsorompó-szerződésen (NPT) kívüli vállalatokat is.
<b>Szén</b>	- Termikus szénkitermelés: a bevétel $\geq 5\%$ -a - Termikus szénenergia-termelés: a bevétel $\geq 10\%$ -a
<b>Nem hagyományos olaj és gáz</b>	- A bevétel $\geq 5\%$ -a az alábbiak mindegyikénél: Északi-sarki olaj,- és gázfeltárás Olajhomok-kitermelés Palaenergia-kitermelés
<b>Dohány</b>	- Dohánytermékek gyártása: a bevétel $\geq 5\%$ -a - Dohányzással kapcsolatos termékek és szolgáltatások: a bevétel $\geq 5\%$ -a
<b>Egyebek</b>	- Gyógyászati célú kannabisz: a bevétel $\geq 5\%$ -a
<b>Felelős vállalatirányítás</b>	- Annak biztosítása, hogy a vállalatok a hatékony és eredményes irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, a javadalmazás és az adózási szabályok betartása terén a felelős vállalatirányítási gyakorlatot kövessék.
<b>Katonai Beszerzések</b>	- Katonai Beszerzések összesen $\geq 10\%$

\*Mi az Invesconál folyamatos figyelemmel kísérjük az összes alkalmazandó szankciót, beleértve az ENSZ/Egyesül Államok/EU és az Egyesült Királyság által kiszabott szankciókat. Ezek a szankciók megakadályozhatják a bizonyos államok/rendszerek/szervezetek értékpapírjaiba való befektetést, így be bekerülnek a megfelelési irányelveinkbe és munkafolyamatainkba (az ilyen szankciók betartásának biztosítása érdekében). Külön figyelmet fordítunk a nemzetközi szankciók megfogalmazására, mivel a szankciók létezhetnek korlátozott formában is, így például engedélyezve a befektetéseket másodlagos piacokon. Egész országot érintő szankciók mellett másfajta tematikus rendszerek is léteznek, melyek koncentrálnak akár emberi jogokra, kibertámadásokra, terrorizmus finanszírozására és korrupcióra, illetve alkalmazandóak lehetnek magánszemélyekre és/vagy szervezetekre/vállalatokra.

Minden befektetési döntés során figyelembe kell venni az alap jogi dokumentumokban leírt valamennyi jellemzőjét. A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat lásd: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Az Invesco ESG Megközelítése

Az Invesco egy befektetések által vezérelt ESG megközelítést alkalmaz. Átfogó ESGszemléletű lehetőségeket kínálunk, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a befektetéseken keresztül kifejezzék értékrendjüket. Ahol ez alkalmazható, ott bizonyos alapok esetén integráljuk a pénzügyileg lényeges ESG tényezőket, figyelembe véve azokat a kritikus elemeket, amelyek segítenek abban, hogy az ügyfelek számára kiemelt eredményeket érjünk el.