

# 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

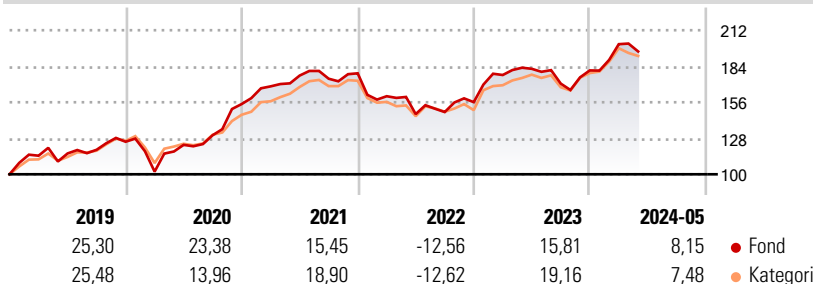
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-3,68	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,47
3 år R2	91,52	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,70	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,74	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

### Løpende avk. %

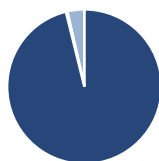
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,27	-3,85
6 måneder	8,69	6,40
1 år	8,32	7,04
3 år ann.	3,74	3,22
5 år ann.	11,09	10,40
10 år ann.	10,94	10,69

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,28	-	-	-
2023	13,53	2,72	-6,32	6,01
2022	-9,98	-8,65	1,09	5,18
2021	8,90	4,99	-1,40	2,41
2020	-18,55	20,38	6,09	18,60

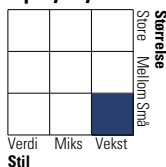
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,15
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,27
Annet	3,58

### Equity Style Box™

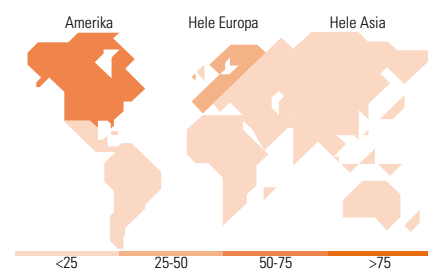


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	1,96
Middels	34,00
Små	57,04
Mikro	7,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 796,15 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,58
Weatherford International...	🔧	1,78
Hypoport AG	🏠	1,68
Bufab AB	⚙️	1,50
Tenet Healthcare Corp	🏥	1,50
Planisware SA	📄	1,48
Fugro NV	🔧	1,44
Coface SA	🏠	1,32
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	1,31
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📄	1,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		16,90
Totalt antall aksjer		117
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,72</b>
Materialer	4,49
Konsumentvarer	11,31
Finans	15,71
Eiendom	3,21
<b>Sensitiv</b>	<b>53,14</b>
Kommunikasjon	3,20
Olje & Gass	4,43
Industri	27,92
Teknologi	17,59
<b>Defensiv</b>	<b>12,14</b>
Forbruksvarer	3,53
Helsevern	7,75
Forsyning	0,87

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>51,75</b>
USA	48,95
Canada	1,78
Latin-Amerika	1,02
<b>Europa</b>	<b>39,81</b>
Storbritannia	6,89
Eurosonen	20,80
Europa - eks. euro	12,13
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,44</b>
Japan	5,39
Australasia	3,05
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	57,36 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2011	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 94,67	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	106,52 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0607512778		