

# Invesco Global Health Care Innovation Fund

Z-Annual Distribution Shares

SEDOL: BFLV2L1 | ISIN: LU1775952333 | Bloomberg-Code: IVGHCZD LX | WKN: A2JLBK

## Gründe für eine Investition in diesen Fonds

- Herausragende Unternehmen im Fokus.** Wir halten Ausschau nach branchenführenden Gesundheitsunternehmen mit einem unserer Ansicht nach überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial.
- Disziplinierter Ansatz.** Unser Team setzt auf ein stringentes Risikomanagement und eine strenge Verkaufsdisziplin, um den Index zu übertreffen.
- Erfahrenes Team.** Unsere umfassende Erfahrung hilft uns, unseren Investmentprozess unter unterschiedlichsten Marktbedingungen konsequent umzusetzen.

**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. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.

## Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere innovativer Gesundheitsunternehmen aus aller Welt investiert. 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)	Joy Budzinski (2026), Justin Livengood (2021)
Gesamtnettvermögen	USD 222,68 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	01. Juni 1982
Auflegung der Anteilsklasse	10. September 2018
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	USD
Aktueller NIW	USD 22,70
Index	MSCI World Health Care Index (USD)

Das hier angegebene ursprüngliche Auflegungsdatum des Fonds bezieht sich auf das Datum der Auflegung des in Irland domizilierten Fonds, der am 7. September 2018 mit diesem in Luxemburg domizilierten Fonds verschmolzen wurde. Mit Wirkung zum 30. April 2026 wurden Joy Budzinski Fondsmanager des Invesco Global Health Care Innovation Fund.

## Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Pharmazeutika	30,7	47,4
Biotechnologie	29,0	16,0
Gesundheitswesen: Vertreiber	8,6	2,8
Health Care Services	6,9	3,5
Gesundheitswesen: Ausstattung	6,6	13,2
Private Gesundheitsversorgung	4,6	6,2
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	4,0	6,8
Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,3	1,0
Health Care REITs	2,3	0,0
Sonstige	1,4	3,0

## Top 10 Einzeltitel

(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Eli Lilly & Co	9,5	9,8
Johnson & Johnson	5,9	7,3
AstraZeneca	4,2	3,9
Gilead Sciences	3,9	2,1
UnitedHealth Group	3,9	4,4
Argenx	3,7	0,6
AbbVie	3,6	4,9
McKesson	3,5	1,3
Cencora	3,2	0,7
Merck & Co	2,5	3,6

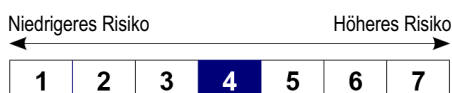
## Informationen zur Ausschüttung

Ausschüttungshäufigkeit	Jährlich
Ausschüttungsdatum	11. März 2026

## Portfoliomerkmale

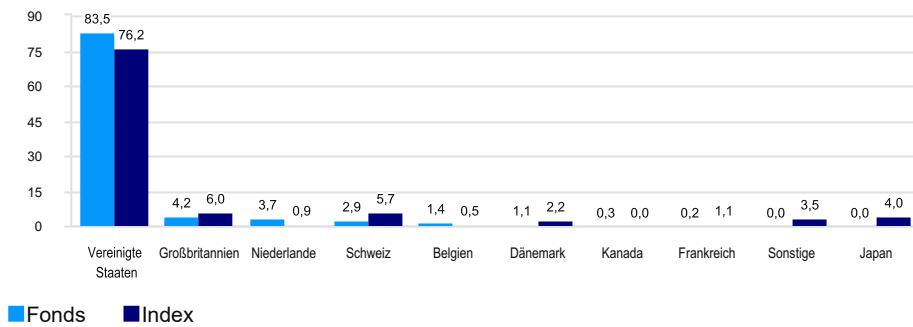
Titel gesamt	77
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	USD 200.595,18 Millionen

## Risikoindikator



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

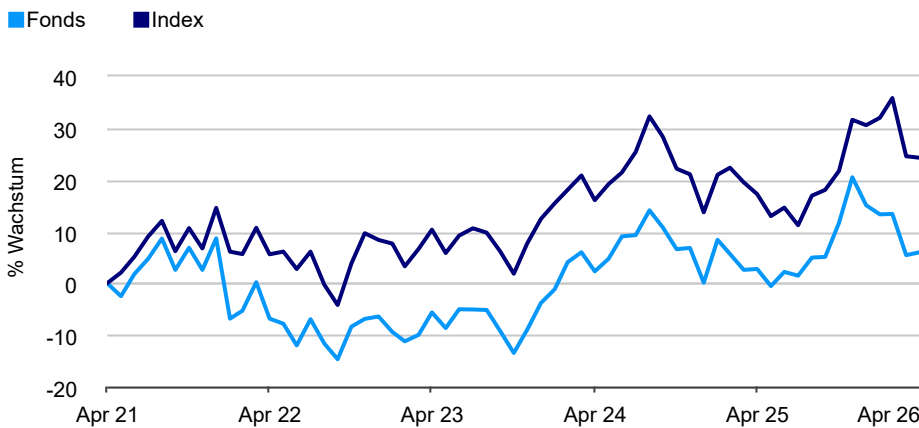
## Top-Länder (% des Gesamtmarktwerts)



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	3,13	12,32	5,98	1,17
Index	5,99	12,60	24,27	4,44

\*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

## Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26
Fonds	6,38	3,30	8,35	16,29	23,46	-6,86	1,30	8,41	0,46	3,13	
Index	6,96	8,12	8,31	15,58	20,15	5,59	4,52	5,17	1,02	5,99	
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die in der obenstehenden Grafik dargestellte Wertentwicklung bis zum 7. September 2018 bezieht sich auf die Wertentwicklung des in Irland ansässigen Fonds, der mit diesem in Luxemburg domizilierten Fonds fusioniert wurde. 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. April 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 Verwah- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

## Zusammensetzung nach der Marktkapitalisierung (%)

Large-Cap	84,6
Mid-Cap	11,3
Small-Cap	1,3
Kasse	2,7

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

## Index

Index Quelle: RIMES.

Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

---

## 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](http://www.invesco.eu) abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://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. Während der Fondsmanager ESG-Aspekte berücksichtigt, ist er/ sie nicht an bestimmte ESG-Kriterien gebunden und hat die Flexibilität, im gesamten ESG-Spektrum von der besten bis zur schlechtesten Klasse zu investieren.

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](mailto:enquiry@invesco.com)  
[www.invesco.com](http://www.invesco.com)

---

## Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html).

---

## 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.

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

**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.

**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.

**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.