

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel

Der Fonds strebt an, Anteilhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schultiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

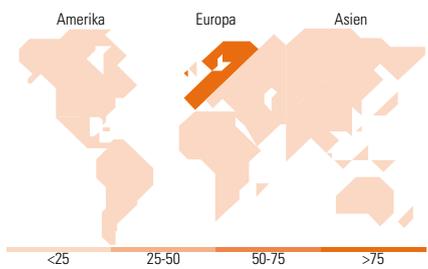
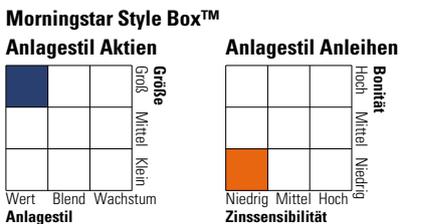
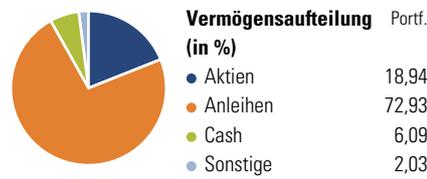
Alpha	2,26	Sharpe Ratio	0,02
Beta	0,97	1J Std	4,97
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		8,67	6,65	3 Jahre		2,45	-3,07
1 Jahr		8,53	5,65	5 Jahre		12,39	2,48
3 Jahre p.a.		0,81	-1,04	10 Jahre		32,26	12,73
5 Jahre p.a.		2,36	0,49	Seit Auflage		146,80	32,75
10 Jahre p.a.		2,84	1,21				

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,38
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,45
Banco Santander, S.A. 4.75%	—	1,11
TotalEnergies SE	🔥	0,70
Allianz SE	🏠	0,70
Sanofi SA	🇨🇭	0,69
ENEL Finance International...	—	0,68
Deutsche Telekom AG	📶	0,63
Stonegate Pub Company...	—	0,62
UniCredit S.p.A. 8%	—	0,62
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		414
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,12
🏭 Rohstoffe	5,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,80
🏦 Finanzdienstleistungen	18,78
🏠 Immobilien	-
Sensibel	36,85
📶 Telekommunikation	7,35
🔥 Energie	8,01
⚙️ Industrierwerte	14,02
💻 Technologie	7,48
Defensiv	31,02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,62
🏥 Gesundheitswesen	13,00
💡 Versorger	6,40

Top 10 Länder	% Akt
Frankreich	25,42
Deutschland	24,88
Niederlande	12,00
Schweiz	6,64
Spanien	6,03
Italien	5,90
Grossbritannien	5,28
Finnland	4,81
Portugal	2,62
Dänemark	1,87
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 24,68
Internet	www.invescomanagementcomp.any.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.301,69 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0243957239	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0J20D	Transaktionskosten (07 Nov 2023)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,62%
Auflegedatum	31 Mrz 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Nov 2023)	
Fondsmanager	Thomas Moore			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

