WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 18 Jun 2026

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

Morningstar Rating™
★★★★★

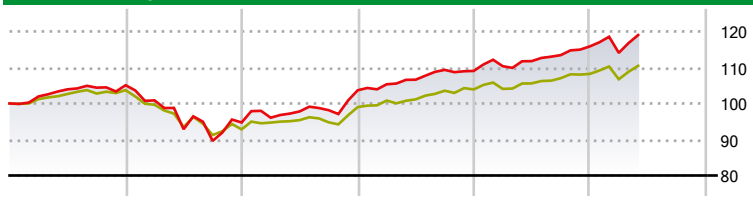
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel

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

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	5,07	-9,85	9,44	5,18	6,25	2,72
Kategorie	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	2,09

Risikokennzahlen

Alpha	2,06	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,92	Volatilität	4,53

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,96	3,36
1 Jahr	7,29	6,00
3 Jahre p.a.	6,84	5,30
5 Jahre p.a.	2,85	1,57
10 Jahre p.a.	3,66	2,01

Daten per 17.06.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	21,94	16,77
5 Jahre	15,10	8,08
10 Jahre	43,32	21,97
Seit Auflage	181,20	47,83

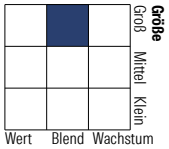
Daten per 17.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

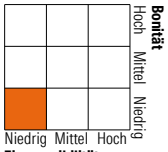
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	22,22
Anleihen	74,71
Cash	2,58
Sonstige	0,48

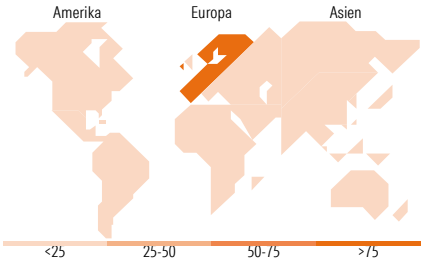
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	–	1,89
Banco Bilbao Vizcaya...		0,93
Banco Santander SA 7%	–	0,92
Shell PLC		0,88
Banco Santander SA		0,88
ASML Holding NV		0,82
E.ON SE		0,77
Nestle SA		0,76
Allianz SE		0,76
Enel SpA		0,75
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		415
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,05**
Rohstoffe	5,95
Konsumgüter zyklisch	5,18
Finanzdienstleistungen	21,98
Immobilien	1,94
Sensibel	**39,27**
Telekommunikation	5,28
Energie	4,63
Industriewerte	16,19
Technologie	13,17
Defensiv	**25,68**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,43
Gesundheitswesen	8,38
Versorger	6,88

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	21,81
Niederlande	16,73
Frankreich	13,49
Spanien	10,94
Schweiz	7,58
Grossbritannien	6,20
Italien	5,73
Irland	4,87
USA	3,25
Dänemark	2,59

Regionen	% Akt
Europa	94,50
Amerika	3,25
Asien	2,25

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	31 Mrz 2006
Fondsmanager	Thomas Moore
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0243957239
WKN	A0J20D
Kurs (17 Jun 2026)	EUR 28,12
Fondsvolumen (Mio.)	7.311,77 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Transaktionskosten (-)	-%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (-)	-%
Performancegebühr erhoben	Nein
ESG Risk 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR