

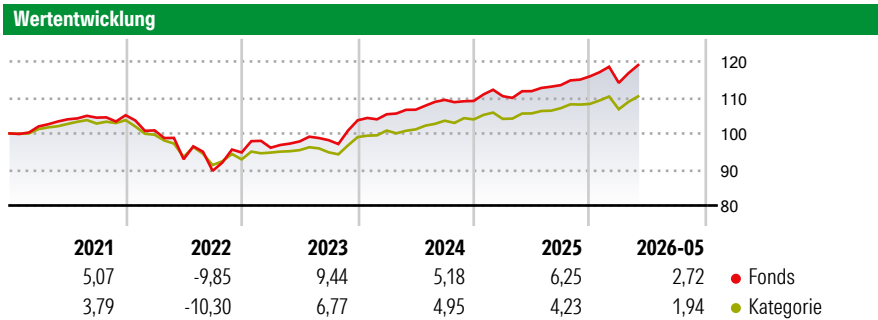
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel
Der Fonds strebt an, 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.



Risikokennzahlen

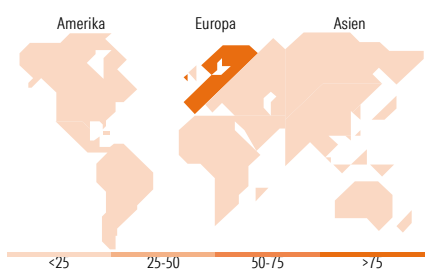
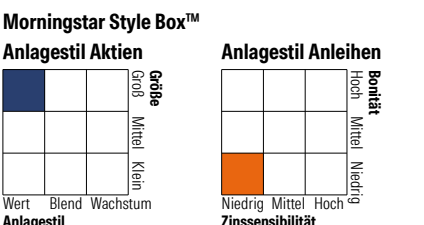
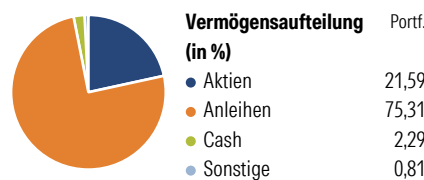
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	2,06	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,92	Volatilität	4,53

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,52	2,53	3 Jahre	22,76	17,31
1 Jahr	6,68	5,45	5 Jahre	15,22	8,28
3 Jahre p.a.	7,07	5,47	10 Jahre	40,40	20,20
5 Jahre p.a.	2,87	1,60	Seit Auflage	179,40	47,11
10 Jahre p.a.	3,45	1,86			

Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,57
Shell PLC	🔥	0,94
Banco Santander SA 7%	—	0,93
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,87
Banco Santander SA	🏦	0,86
E.ON SE	⚡	0,82
Allianz SE	🏦	0,78
Enel SpA	⚡	0,78
Nestle SA	🍷	0,76
The Very Group Funding PLC...	—	0,76
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		413
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,03
🏭 Rohstoffe	5,75
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,84
🏦 Finanzdienstleistungen	22,30
🏠 Immobilien	2,13
Sensibel	38,65
📞 Telekommunikation	5,42
⚡ Energie	5,12
⚙️ Industriewerte	16,62
💻 Technologie	11,49
Defensiv	26,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,48
🏥 Gesundheitswesen	8,44
💡 Versorger	7,41

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Deutschland	22,47
Niederlande	15,39
Frankreich	13,68
Spanien	10,73
Schweiz	7,67
Grossbritannien	7,12
Italien	6,01
Irland	5,02
USA	2,82
Dänemark	2,65

Regionen

Region	% Akt
Europa	95,43
Amerika	2,82
Asien	1,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 27,94
Internet	www.invescomanagementcomp.any.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.174,89 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0243957239	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0J20D	Transaktionskosten (19 Mai 2026)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,61%
Auflagedatum	31 Mrz 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Mai 2026)	
Fondsmanager	Thomas Moore			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			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.