

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

Morningstar Rating™
★★★★★

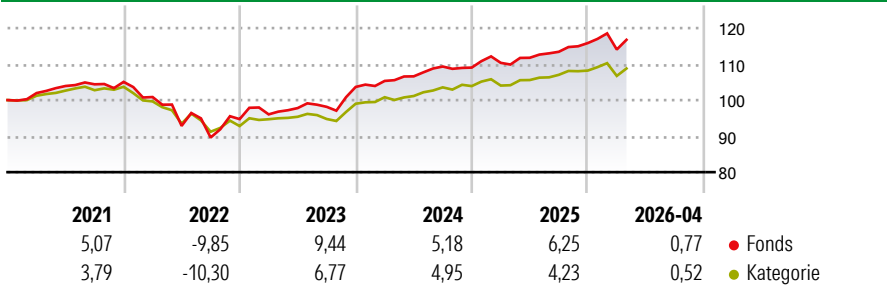
Morningstar ESG Risk Rating™
🌐🌐🌐🌐🌐

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

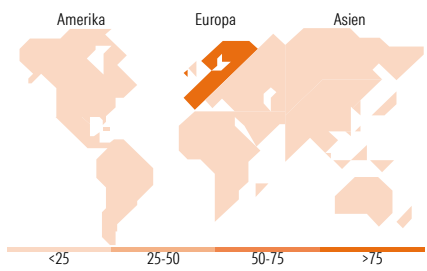
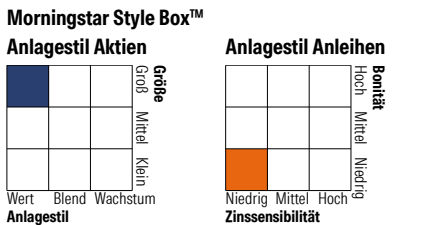
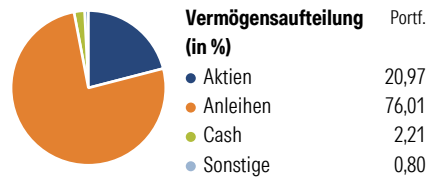
Alpha	2,01	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,90	Volatilität	4,46

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

Rollozierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat		Fonds	Kat		
6 Monate	2,98	1,99	3 Jahre	21,30	16,01				
1 Jahr	6,44	5,68	5 Jahre	14,23	7,40				
3 Jahre p.a.	6,65	5,08	10 Jahre	41,28	20,17				
5 Jahre p.a.	2,70	1,44	Seit Auflage	176,20	46,39				
10 Jahre p.a.	3,52	1,85							

Daten per 08.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,68
Shell PLC	🔥	1,03
Banco Santander SA 7%	—	0,93
E.ON SE	💡	0,91
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,86
Deutsche Telekom AG	📶	0,81
Banco Santander SA	🏦	0,80
Enel SpA	💡	0,78
The Very Group Funding PLC...	—	0,77
Nestle SA	🍫	0,75
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		411
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,55
🏭 Rohstoffe	6,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,15
🏦 Finanzdienstleistungen	21,89
🏠 Immobilien	2,14
Sensibel	36,87
📶 Telekommunikation	6,50
💡 Energie	5,67
⚙️ Industriewerte	15,48
🖨️ Technologie	9,21
Defensiv	27,58
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,85
🏥 Gesundheitswesen	9,65
💡 Versorger	8,08

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	22,54
Niederlande	14,75
Frankreich	14,12
Spanien	10,65
Grossbritannien	9,45
Schweiz	7,86
Italien	6,01
Irland	5,18
Dänemark	2,63
USA	2,47
Regionen	% Akt
Europa	96,32
Amerika	2,47
Asien	1,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Währung	EUR	Kurs (08 Mai 2026)	EUR 27,62
Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.015,99 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0243957239	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0J20D	Transaktionskosten (07 Nov 2025)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,61%
Auflegedatum	31 Mrz 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Nov 2025)	
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® 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.