

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Annual Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

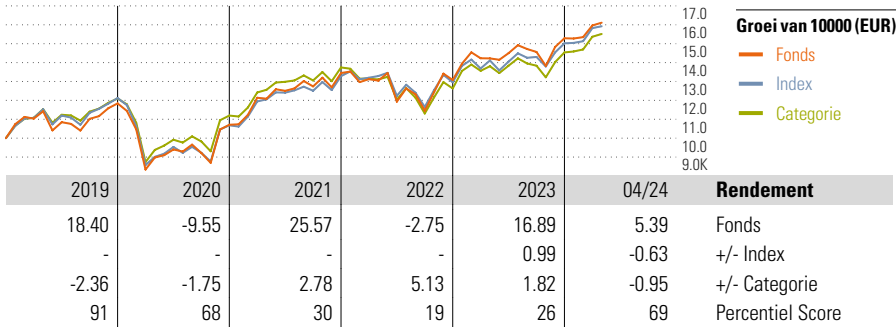
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei door te beleggen in een portefeuille bestaande uit Europese bedrijven (inclusief het Verenigd Koninkrijk) met de nadruk op grote bedrijven met een bovengemiddeld groeivoorzicht. De regioverdeling van het fonds ligt niet vast; het fonds hanteert flexibele wegingen. De aandelenselectie geschiedt op basis van de economische vooruitzichten van de individuele ondernemingen en het algemeen ondernemersklimaat.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.08	Std Deviatie	14.85
R-kwadraat	91.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.40	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.66	-0.84	0.88
6 Maanden	13.04	-1.59	-1.23
1 jaar	10.80	-1.79	0.83
3 jr gean.	9.64	-0.02	3.80
5 jr gean.	6.86	0.20	1.76

Kwartaalrendementen

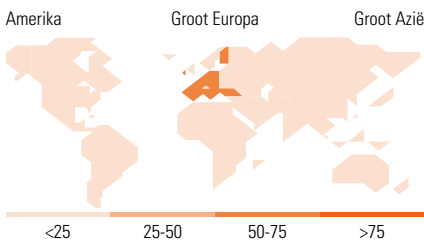
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.43	-	-	-
2023	8.79	1.91	0.42	4.99
2022	-2.41	-9.09	-4.00	14.17
2021	13.35	3.00	1.88	5.57
2020	-29.56	12.74	-1.99	16.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.09	0.17	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.57
Groot	55.61
Midden	15.82
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 40332



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	3.37
Merck KGaA	⚕️	2.78
AstraZeneca PLC	⚕️	2.77
UniCredit SpA	🏦	2.73
Sanofi SA	⚕️	2.66
BP PLC	⚡	2.65
UPM-Kymmene Oyj	🌲	2.64
Smurfit Kappa Group PLC	🚚	2.63
Deutsche Telekom AG	📶	2.33
Siemens AG	⚙️	2.29
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.86

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.06
Basismaterialen	9.94
Cyclische consumentenproducten	10.47
Financiële dienstverlening	14.66
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.54
Communicatiediensten	5.45
Energie	9.23
Industrie	21.33
Technologie	6.53
Defensief	22.40
Defensieve consumptiegoederen	6.77
Gezondheidszorg	10.38
Nutsbedrijven	5.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.17
Verenigde Staten	3.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.83
Verenigd Koninkrijk	17.74
West Europa – Euro	72.04
West Europa – Niet Euro	7.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	800,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Rutland	ISIN	LU0267984853		
Aanvangsdatum	29 dec 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 22.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 26.31				