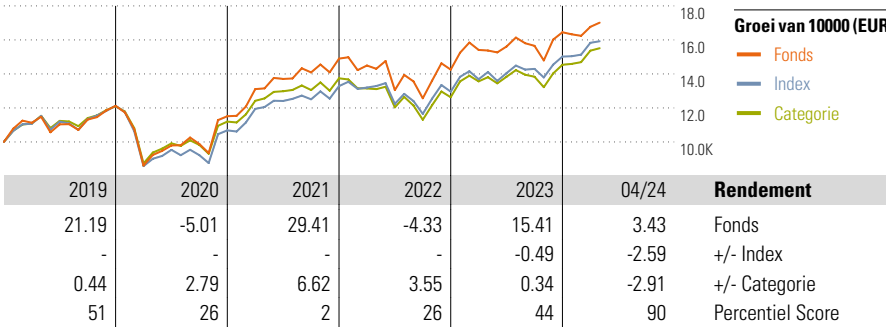


Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	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

The Fund aims to achieve long term capital growth through a concentrated portfolio by investing primarily in equity and equity related securities of companies listed on European exchanges. Up to 30% of the Fund's assets may be invested in cash and cash equivalents, Money Market Instruments, equity and equity related securities issued by companies or other entities not meeting the above requirements or debt securities (including convertible debt) of issuers worldwide.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.11	Std Deviatie	15.49
R-kwadraat	88.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)			

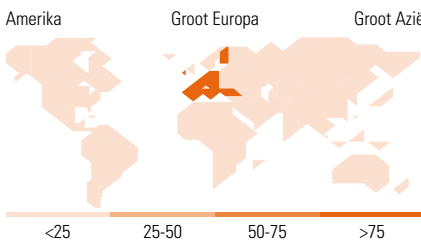
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.69	-0.92	-0.92
6 Maanden	11.78	-1.50	-2.35
1 jaar	10.49	-4.19	-2.15
3 jr gean.	8.83	-0.87	0.56
5 jr gean.	8.18	1.42	1.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.93	-	-	-
2023	8.11	1.31	0.25	5.11
2022	-2.72	-9.97	-3.69	13.42
2021	13.85	4.56	2.81	5.74
2020	-28.90	13.64	0.89	16.53

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.62	0.00	99.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.56	0.18	0.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	30.90
	Groot	51.41
	Midden	16.60
	Klein	1.09
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 36089



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	4.74
Merck KGaA	⚕️	4.12
AXA SA	🏠	3.86
Heineken NV	🍺	3.60
Veolia Environnement SA	⚙️	3.55
UniCredit SpA	🏦	3.51
AstraZeneca PLC	⚕️	3.47
Siemens AG	⚙️	3.09
ING Groep NV	🏦	3.05
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2.91
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.85
Basismaterialen	9.78
Cyclische consumentenproducten	5.70
Financiële dienstverlening	17.37
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.65
Communicatiediensten	2.74
Energie	10.52
Industrie	20.62
Technologie	8.76
Defensief	24.49
Defensieve consumptiegoederen	5.85
Gezondheidszorg	10.39
Nutsbedrijven	8.26

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	15.80
West Europa – Euro	76.70
West Europa – Niet Euro	7.50
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	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Rutland	ISIN	LU0717747751		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 35.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.17				