

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

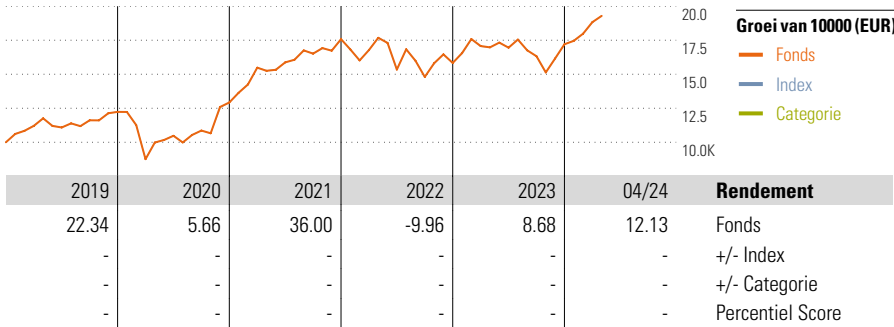
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het verwerven van kapitaalgroei op lange termijn van een gespreide portefeuille met hoofdzakelijk investeringen in kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn op de Europese effectenbeurzen.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.47
Beta	- Std Deviatie	16.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

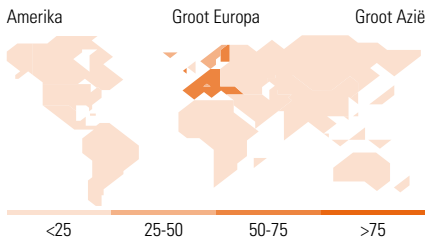
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.30	-	-
6 Maanden	25.07	-	-
1 jaar	15.02	-	-
3 jr gean.	8.42	-	-
5 jr gean.	10.83	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.45	-	-	-
2023	7.87	-0.71	-3.72	5.39
2022	-4.55	-8.55	-3.53	6.93
2021	19.79	2.51	4.05	6.45
2020	-28.40	19.61	3.67	19.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.91	1.14	0.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	56.78
Klein	43.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2681



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Media	3.24
Hypoport AG	Financiële dienstverlening	3.06
ISS A/S	Faciliteiten	3.03
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	3.01
Coface SA	Verzekering	3.00
Fugro NV	Industrie	2.97
Bufab AB	Industrie	2.95
Piovan SpA	Industrie	2.93
D'leteren Group	Industrie	2.87
Technip Energies NV Ordinary...	Industrie	2.76
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.75
Basismaterialen	5.13
Cyclische consumentenproducten	8.70
Financiële dienstverlening	14.43
Vastgoed	5.49
Licht Cyclisch	55.15
Communicatiediensten	5.61
Energie	7.28
Industrie	30.65
Technologie	11.60
Defensief	11.10
Defensieve consumptiegoederen	2.92
Gezondheidszorg	8.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	15.57
West Europa – Euro	54.01
West Europa – Niet Euro	28.53
Emerging Europa	1.90
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Matthews	ISIN	LU1097691932		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (6 mei 2024)	USD 23.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.32				