

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

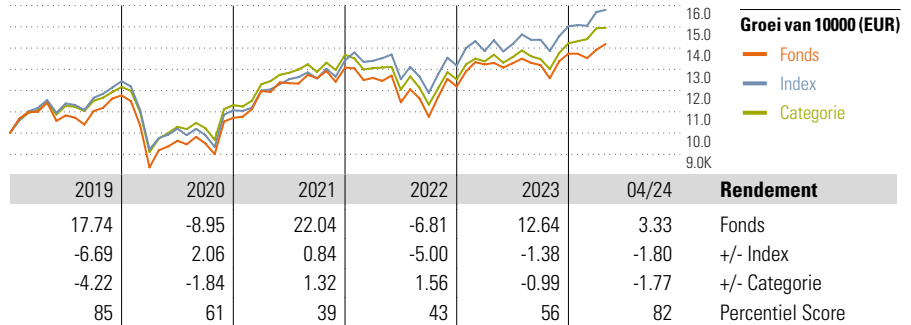
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het genereren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in Europese aandelen. Het Fonds streeft naar een bovengemiddelde bruto-dividendopbrengst.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-3.24	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.01	Std Deviatie	13.86
R-kwadraat	87.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.87	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.64	-1.75	-0.20
6 Maanden	10.04	-3.09	-4.98
1 jaar	5.14	-4.58	-6.83
3 jr gean.	5.70	-3.67	-0.89
5 jr gean.	4.26	-2.19	-2.29

Kwartaalrendementen

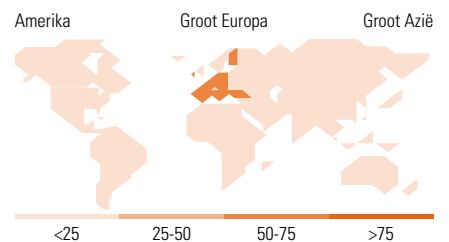
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.35	-	-	-
2023	8.51	0.41	-0.64	4.05
2022	-3.73	-9.10	-5.95	13.24
2021	11.71	3.10	1.94	3.94
2020	-28.75	14.87	-1.29	12.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.26	0.05	1.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.50
Groot	47.64
Midden	20.86
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34623

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Sanofi SA	Pharmaceutica	3.10
Deutsche Telekom AG	Telecomunicaties	2.83
AstraZeneca PLC	Pharmaceutica	2.74
RELX PLC	Financiële dienstverlening	2.73
Allianz SE	Verzekering	2.65
BAE Systems PLC	Industrie	2.44
Roche Holding AG	Pharmaceutica	2.40
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	2.37
UPM-Kymmene Oyj	Industrie	2.35
AXA SA	Verzekering	2.28

Totaal Aantal Aandelen	62
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.72
Basismaterialen	9.32
Cyclische consumentenproducten	7.72
Financiële dienstverlening	13.73
Vastgoed	0.95
Licht Cyclisch	40.58
Communicatiediensten	7.27
Energie	8.71
Industrie	19.02
Technologie	5.58
Defensief	27.70
Defensieve consumptiegoederen	9.90
Gezondheidszorg	10.94
Nutsbedrijven	6.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	23.74
West Europa – Euro	68.90
West Europa – Niet Euro	7.36
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	500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Marshall	ISIN	LU0267986551		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 18.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.76				