

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

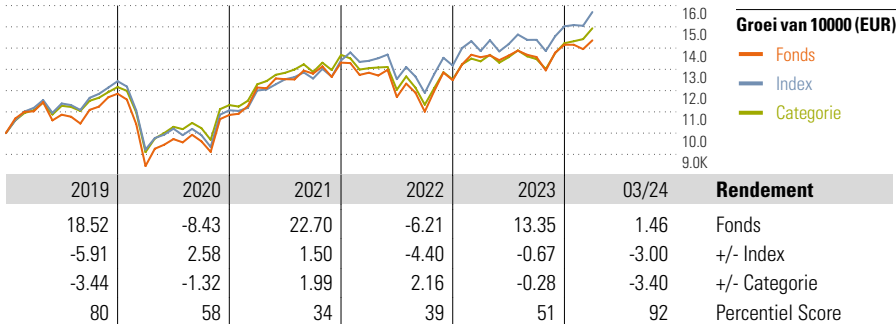
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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	-3.38	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.02	Std Deviatie	13.86
R-kwadraat	88.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.74	10-jr Risico	-

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

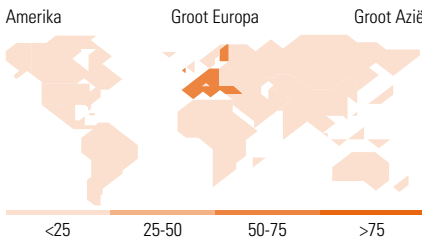
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.50	-0.96	-0.45
6 Maanden	13.84	-1.58	-2.29
1 jaar	7.83	-2.82	-3.28
3 jr gean.	6.50	-3.21	-0.52
5 jr gean.	5.20	-1.40	-0.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.46	-	-	-
2023	8.65	0.55	-0.49	4.26
2022	-3.57	-8.91	-5.87	13.44
2021	11.91	3.22	2.08	4.06
2020	-28.69	15.00	-1.08	12.87

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	+	3.10
Deutsche Telekom AG	+	2.83
AstraZeneca PLC	+	2.74
RELX PLC	+	2.73
Allianz SE	+	2.65
BAE Systems PLC	+	2.44
Roche Holding AG	+	2.40
Intesa Sanpaolo	+	2.37
UPM-Kymmene Oyj	+	2.35
AXA SA	+	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	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tim Marshall	ISIN	LU1075212594		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (29 apr 2024)	EUR 11.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.35				