

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund C AD EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
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
Gemengd

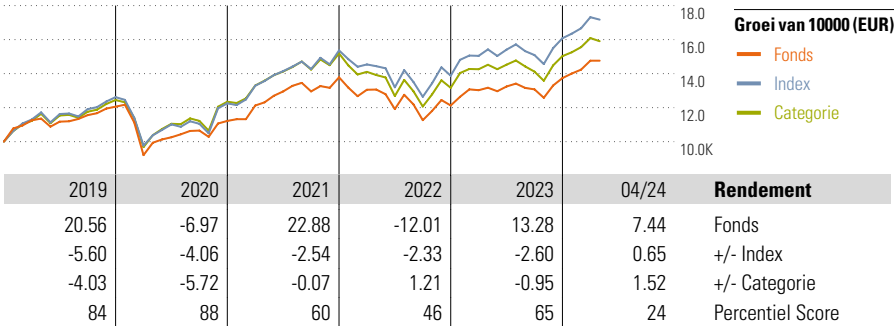
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. U kunt aandelen in het Fonds op elke...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.06	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.88	Std Deviatie	12.50
R-kwadraat	92.45	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.79	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.91	1.06	1.52
6 Maanden	17.16	0.46	0.80
1 jaar	15.77	-0.07	1.46
3 jr gean.	7.08	-1.91	-0.27
5 jr gean.	6.42	-2.80	-1.77

Kwartaalrendementen

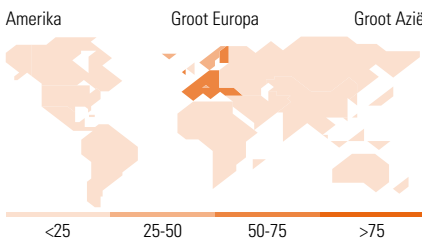
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.44	-	-	-
2023	7.40	1.67	-1.28	5.08
2022	-5.31	-8.71	-5.47	7.68
2021	8.09	6.84	0.00	6.40
2020	-23.63	11.40	3.82	5.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.48	0.00	97.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.01	1.54	1.47
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.17
Groot	44.70
Midden	27.99
Klein	0.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32667



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	2.80
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	2.30
Unilever PLC	Consumentiegoederen	2.26
ABB Ltd	Industrie	2.19
GSK PLC	Medicijnen	1.94
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	1.89
Danone SA	Voedsel	1.87
Coca-Cola Europacific Partners...	Drank	1.80
Givaudan SA	Parfums	1.79
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Drank	1.78
Totaal Aantal Aandelen		152
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.80
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	8.45
Financiële dienstverlening	21.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.71
Communicatiediensten	9.95
Energie	0.73
Industrie	15.72
Technologie	5.32
Defensief	33.49
Defensieve consumptiegoederen	16.75
Gezondheidszorg	14.51
Nutsbedrijven	2.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.35
Verenigde Staten	0.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.65
Verenigd Koninkrijk	19.32
West Europa – Euro	55.07
West Europa – Niet Euro	25.26
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	20 mei 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Viorel Roscovan	ISIN	LU1218208384		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 12.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.52				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.