

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

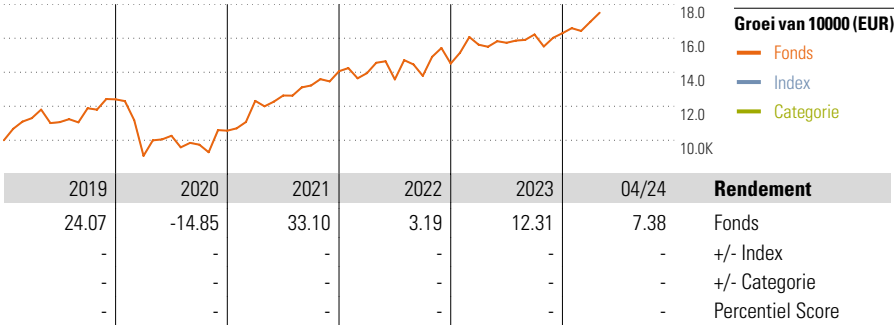
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.97
Beta	-	Std Deviatie	12.43
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

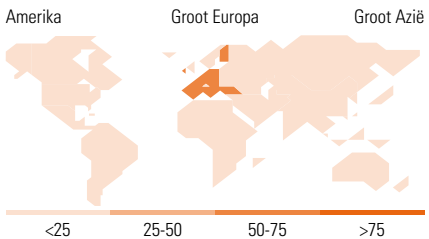
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.61	-	-
6 Maanden	12.10	-	-
1 jaar	12.92	-	-
3 jr gean.	12.78	-	-
5 jr gean.	8.56	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.12	-	-	-
2023	7.65	0.72	3.11	0.47
2022	-0.82	-2.64	1.54	5.24
2021	16.58	2.57	4.68	6.35
2020	-26.77	12.97	-5.11	8.47

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	Medicijnen	3.10
Deutsche Telekom AG	Telecom	2.83
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.74
RELX PLC	Financiële dienstverlening	2.73
Allianz SE	Verzekering	2.65
BAE Systems PLC	Industrie	2.44
Roche Holding AG	Medicijnen	2.40
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	2.37
UPM-Kymmene Oyj	Papier en hout	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	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Marshall	ISIN	LU1380458031		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (7 mei 2024)	USD 17.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				