

# Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation

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™

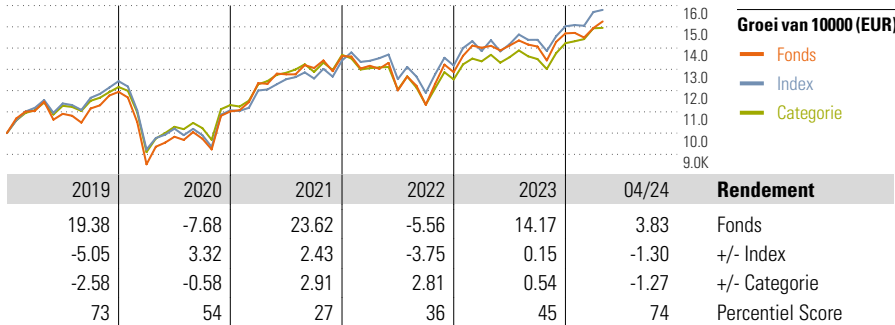
★★★

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            | -1.87 | Sharpe Ratio | 0.49    |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 13.87   |
| R-kwadraat       | 87.54 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.42 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.89  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (6 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.88   | -0.18  | 0.04   |
| 6 Maanden  | 11.36  | -1.46  | -2.30  |
| 1 jaar     | 8.64   | -2.34  | -3.05  |
| 3 jr gean. | 6.91   | -2.17  | 0.07   |
| 5 jr gean. | 6.22   | -0.57  | 0.11   |

## Kwartaalrendementen

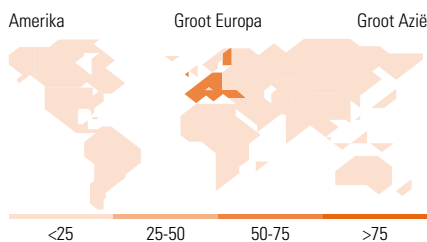
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.72   | -     | -     | -     |
| 2023 | 8.91   | 0.74  | -0.32 | 4.40  |
| 2022 | -3.37  | -8.80 | -5.64 | 13.56 |
| 2021 | 12.07  | 3.34  | 2.34  | 4.30  |
| 2020 | -28.53 | 15.19 | -0.93 | 13.19 |

## 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    | -     |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 28 jun 2017               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Tim Marshall              | ISIN           | LU1625225401 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2020               |                |              |                    |       |
| Koers (6 mei 2024)  | EUR 13.33                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2.04                  |                |              |                    |       |