

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

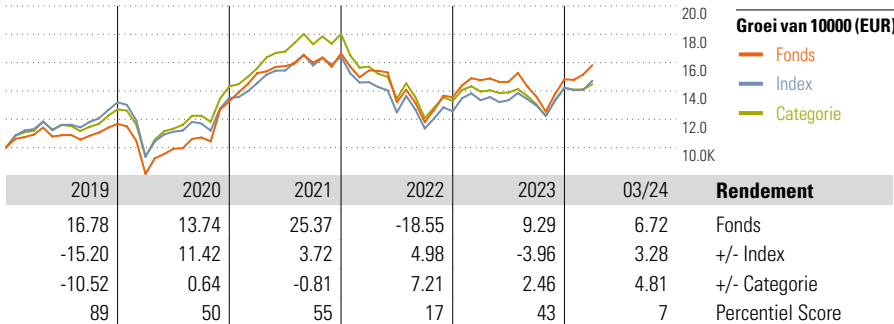
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het verwerven van kapitaalgroei op lange termijn van een gespreide portefeuille met hoofdzakelijk investeringen in kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn op de Europese effectenbeurzen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.04	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.00	Std Deviatie	18.76
R-kwadraat	90.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.87	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.46	4.58	5.53
6 Maanden	25.70	7.03	8.32
1 jaar	5.28	-2.16	1.93
3 jr gean.	0.75	2.24	4.67
5 jr gean.	6.67	2.54	2.10

Kwartaalrendementen

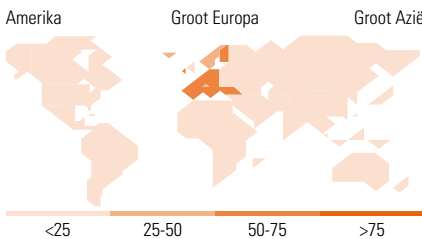
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.72	-	-	-
2023	8.84	-0.82	-7.19	9.08
2022	-7.25	-14.50	-10.62	14.91
2021	14.84	3.28	1.48	4.16
2020	-30.25	21.82	8.00	23.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.91	1.14	0.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	56.78
Klein	43.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2681



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	3.24
Hypoport AG	🏠	3.06
ISS A/S	⚙️	3.03
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3.01
Coface SA	🏠	3.00
Fugro NV	🔥	2.97
Bufab AB	⚙️	2.95
Piovan SpA	⚙️	2.93
D'leteren Group	🚗	2.87
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2.76
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.75
Basismaterialen	5.13
Cyclische consumentenproducten	8.70
Financiële dienstverlening	14.43
Vastgoed	5.49
Licht Cyclisch	55.15
Communicatiediensten	5.61
Energie	7.28
Industrie	30.65
Technologie	11.60
Defensief	11.10
Defensieve consumptiegoederen	2.92
Gezondheidszorg	8.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	15.57
West Europa – Euro	54.01
West Europa – Niet Euro	28.53
Emerging Europa	1.90
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	800,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 aug 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Matthews	ISIN	LU0100598019		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 36.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.11				