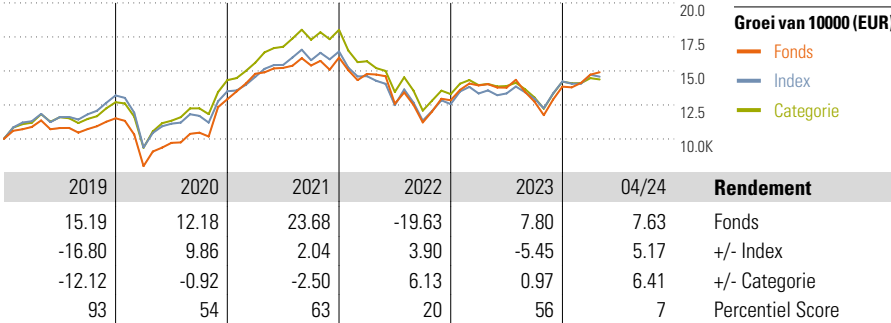


Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E Accumulation EUR

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	1.52	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.01	Std Deviatie	18.74
R-kwadraat	90.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.67	10-jr Risico	Gem

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

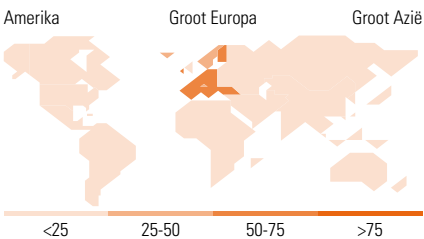
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.60	-0.24	3.65
6 Maanden	20.67	4.43	6.39
1 jaar	11.08	-2.11	2.97
3 jr gean.	1.63	0.97	3.69
5 jr gean.	6.98	0.72	0.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.36	-	-	-
2023	8.48	-1.18	-7.47	8.68
2022	-7.54	-14.79	-10.93	14.52
2021	14.44	2.94	1.16	3.79
2020	-30.48	21.31	7.71	23.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.67	0.03	1.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	58.63
	Klein	41.37
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 2642



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Royal UNIBREW A/S		3.25
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3.21
Planisware SA		3.19
ISS A/S		3.15
Fugro NV		3.04
Coface SA		2.96
Azelis Group NV		2.94
Piovan SpA		2.93
Hypoport AG		2.88
Bawag Group AG Ordinary Shares		2.83
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.43
Basismaterialen	5.44
Cyclische consumentenproducten	8.89
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	5.42
Licht Cyclisch	52.59
Communicatiediensten	5.63
Energie	7.23
Industrie	26.61
Technologie	13.11
Defensief	12.98
Defensieve consumptiegoederen	4.24
Gezondheidszorg	8.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	14.91
West Europa – Euro	56.97
West Europa – Niet Euro	28.12
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	500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 aug 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Matthews	ISIN	LU0115141466		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 28.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.86				