

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR

ISIN

LU0243957239

Fondsbenchmark

20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™

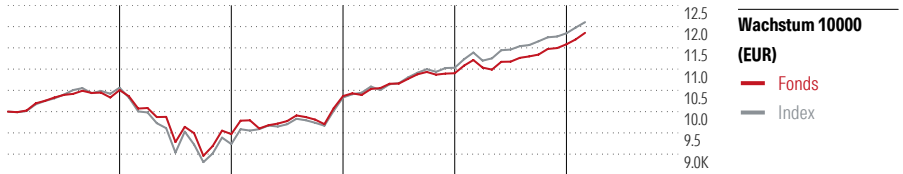
★★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	31 Mrz 2006
Fondsmanager	Thomas Moore
Verantwortlich seit	31 Aug 2020
NAV (11 Mrz 2026)	27,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7173,15 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0243957239
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Nov 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt an, Anteilhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	5,07	-9,85	9,44	5,18	6,25	2,32	Fonds
Index	5,62	-12,55	11,87	6,77	7,35	2,21	Index
Perzentil	31	45	13	45	19	30	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)

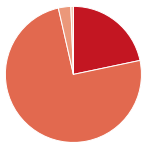
	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)		
3 Jahre	18,72	23,45
5 Jahre	14,42	16,88
10 Jahre	40,84	51,45
Seit Auflage	172,10	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,35	Sharpe Ratio	0,92
Beta	0,96	Std. Abweichung	3,81
Information Ratio	-0,94		
Tracking Error	1,75		

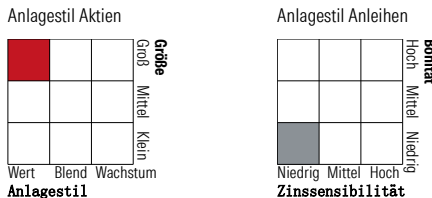
Berechnungsgrundlage 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2026

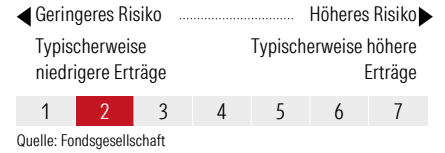


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	21,71
Anleihen	74,74
Cash	2,96
Sonstige	0,60

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,99
Banco Santander SA 7%	—	0,96
Enel SpA	💡	0,93
E.ON SE	💡	0,89
Banco Santander SA	🏦	0,88
Shell PLC	🔥	0,81
alstria office REIT-AG 5.5%	—	0,81
Siemens AG	⚙️	0,78
Allianz SE	🏦	0,74
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		412
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,39

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,11
🏭 Rohstoffe	7,16
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,51
🏦 Finanzdienstleistungen	22,33
🏠 Immobilien	2,11
Sensibel	35,03
📞 Telekommunikation	5,54
🔥 Energie	4,39
⚙️ Industriewerte	17,86
📱 Technologie	7,24
Defensiv	28,86
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,51
🏥 Gesundheitswesen	9,95
💡 Versorger	8,40

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	2,13
USA	2,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,92
Vereinigtes Königreich	8,64
Eurozone	76,75
Europa - ex Euro	11,53
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,95
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,95
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.