

# 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™

★★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

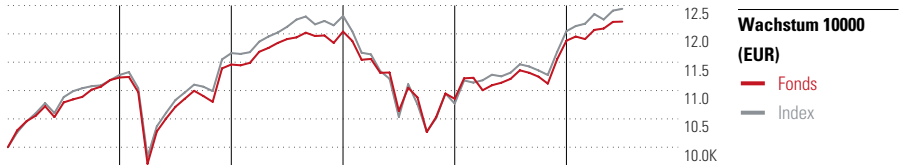


### Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2006
Fondsmanager	Thomas Moore
Verantwortlich seit	31 Aug 2020
NAV (22 Jul 2024)	25,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6298,25 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0243957239
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
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 Schultiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	12,30	2,04	5,07	-9,85	9,44	2,83	Fonds
Index	12,74	3,42	5,62	-12,55	11,87	3,27	Index
Perzentil	5	29	31	45	13	31	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. (%)

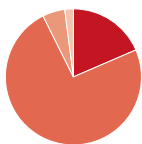
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	3,36	2,73
5 Jahre	13,84	14,47
10 Jahre	32,96	42,28
Seit Auflage	152,50	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,09	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	0,89	Std. Abweichung	7,68
Information Ratio	0,00		
Tracking Error	2,60		

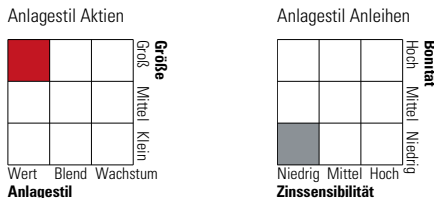
Berechnungsgrundlage 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	18,51
Anleihen	74,12
Cash	5,33
Sonstige	2,04

### Morningstar Style Box™



### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,22
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,43
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,01
Sanofi SA	+	0,69
TotalEnergies SE	+	0,68
Roche Holding AG	+	0,68
ENEL Finance International...	—	0,67
Deutsche Telekom AG	+	0,67
The Very Group Funding PLC 6.5%	—	0,66
Allianz SE	+	0,65
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		425
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,36

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,29</b>
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	6,35
Finanzdienstleistungen	17,81
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>37,87</b>
Telekommunikation	7,51
Energie	7,70
Industriewerte	13,88
Technologie	8,77
<b>Defensiv</b>	<b>32,85</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,42
Gesundheitswesen	13,86
Versorger	6,57

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	6,23
Eurozone	82,95
Europa - ex Euro	10,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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.

© 2024 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.