

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™

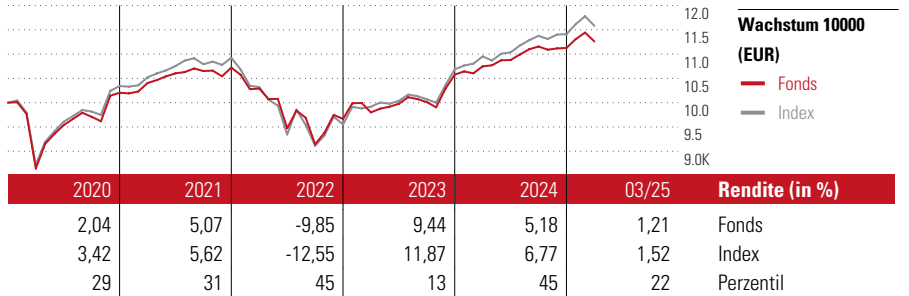
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2006
Fondsmanager	Thomas Moore
Verantwortlich seit	31 Aug 2020
NAV (17 Apr 2025)	25,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6429,32 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0243957239
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Nov 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.



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. (%)

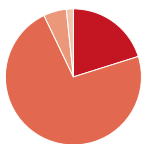
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	8,37	12,24
5 Jahre	21,39	26,05
10 Jahre	22,86	35,96
Seit Auflage	153,70	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,71	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,90	Std. Abweichung	7,51
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	2,45		

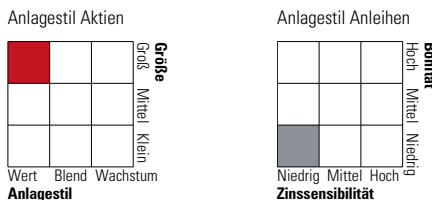
Berechnungsgrundlage 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	20,15
Anleihen	72,74
Cash	5,44
Sonstige	1,68

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...	—	1,69
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,01
E.ON SE	💡	0,98
Allianz SE	🏠	0,97
AXA SA	🏠	0,81
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	0,77
Intesa Sanpaolo	🏠	0,77
Roche Holding AG	🏠	0,75
The Very Group Funding PLC 6.5%	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,69
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		408
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,17

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,72
🏠 Rohstoffe	5,59
🏠 Konsumgüter zyklisch	5,85
🏠 Finanzdienstleistungen	22,28
🏠 Immobilien	-
Sensibel	30,70
🏠 Telekommunikation	3,98
🏠 Energie	4,65
🏠 Industriewerte	13,12
🏠 Technologie	8,95
Defensiv	35,59
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	13,34
🏠 Gesundheitswesen	14,48
🏠 Versorger	7,77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,41
Vereinigtes Königreich	7,28
Eurozone	79,82
Europa - ex Euro	12,31
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,59
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,59
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.

© 2025 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.