

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt dabei, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen vornehmlich in Europa zu investieren.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|----------------|--------|
| Alpha | 2,27 | Sharpe Ratio | 0,06 |
| Beta | 1,01 | Volatilität | 18,75 |
| Information Ratio | 0,36 | Max. Draw Down | -29,42 |
| Tracking Error | 5,67 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

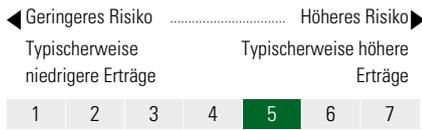
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (17 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 11,93 | 7,81 | 6,26 |
| 3 Monate | 9,80 | 8,41 | 5,95 |
| 6 Monate | 21,12 | 16,13 | 14,28 |
| 1 Jahr | 11,93 | 13,63 | 8,11 |
| 3 Jahre p.a. | 2,39 | 0,72 | -2,06 |
| 5 Jahre p.a. | 7,78 | 5,89 | 6,03 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-------|-------|
| (17 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | 7,35 | 2,19 | -6,04 |
| 5 Jahre | 45,45 | 33,13 | 34,03 |
| 10 Jahre | 72,57 | 97,55 | 97,51 |
| Seit Auflage | 777,97 | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | Groß | Sehr Groß | 0,00 |
| | | Groß | Groß | 0,00 |
| | | Mittel | Mittelgroß | 58,63 |
| | | Klein | Klein | 41,37 |
| | | Micro | Micro | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 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 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 46 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 30,38 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,43 |
| 🏠 Rohstoffe | 5,44 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 8,89 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 14,68 |
| 🏠 Immobilien | 5,42 |
| Sensibel | 52,59 |
| 📞 Telekommunikation | 5,63 |
| 🔥 Energie | 7,23 |
| ⚙️ Industriewerte | 26,61 |
| 📄 Technologie | 13,11 |
| Defensiv | 12,98 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,24 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 8,74 |
| 💡 Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 14,91 |
| Eurozone | 56,97 |
| Europa - ex Euro | 28,12 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,05% |
| Adresse | 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,30% |
| Internet | www.invescomanagementc... | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (23 Apr 2024) | - |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0028119013 | Fondsvolumen (Mio.) | 69,08 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 973789 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 2 Jan 1991 | | |
| | | Kurs (17 Mai 2024) | 33,60 EUR | | |