

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

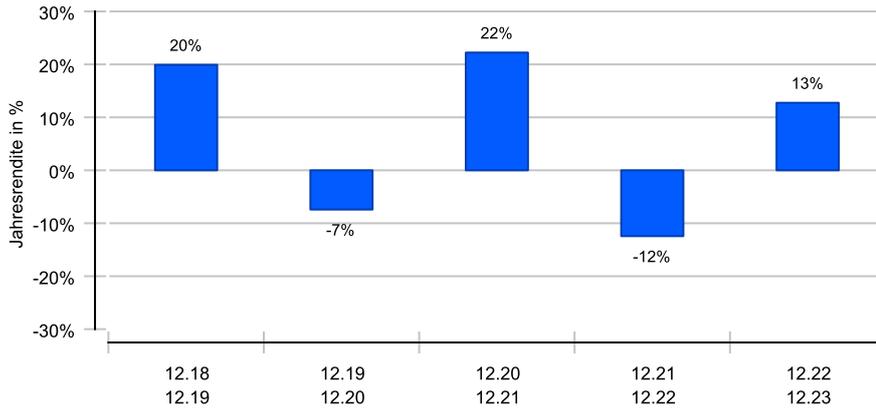
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

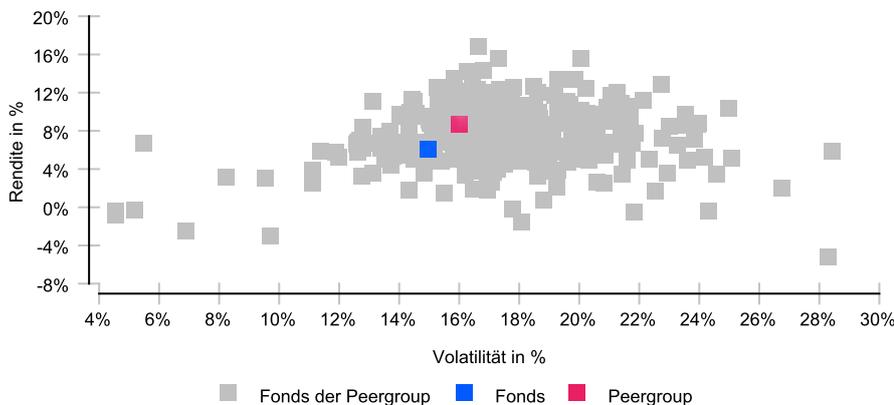


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.11.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0119750205 / 796421
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI Europe Index TR net
Manager	Manuela von Difturth, Viorel Roscovan & Tim Herzog
Verwahrstelle	Bank of New York Mellon SA/NV Lux
Zahlstelle	BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
Auflegung	06.11.2000
Geschäftsjahr	01.03. - 28.02.
Fondsnote	3

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	22,54 EUR / 22,43 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,11 EUR / +0,49 %
Gesamtvol.	945,69 Mio. EUR

Gebühren

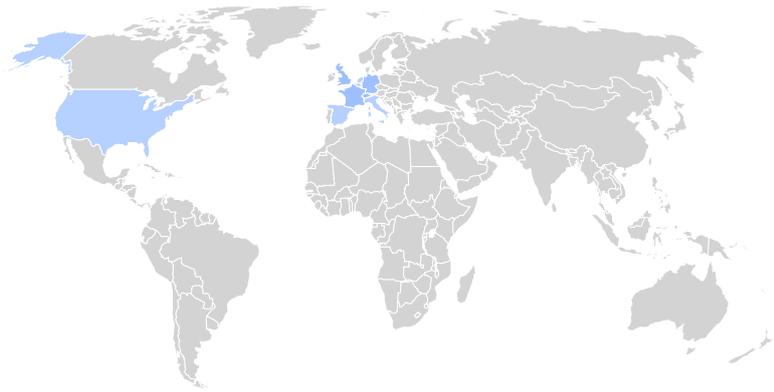
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,26 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,58 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	1,30 %

KVG

Name	Invesco Management S.A.
Telefon	069/ 29807-250
URL	www.de.invesco.com/
EMAIL	info@fra.invesco.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	12,74 %	-1,27 %	20,68 %	33,99 %	277,65 %
Ø Peergroup	14,17 %	-3,01 %	20,26 %	51,34 %	735,49 %
Performance p.a.	12,74 %	-0,64 %	6,47 %	6,03 %	6,35 %
Ø Peergroup	14,17 %	-1,52 %	6,34 %	8,64 %	7,21 %
Volatilität	9,73 %	14,12 %	12,90 %	14,97 %	13,64 %
Ø Peergroup	11,76 %	15,95 %	14,22 %	16,00 %	14,79 %
Sharpe Ratio	+0,96	neg.	+0,42	+0,38	+0,38
Ø Peergroup	+0,92	neg.	+0,38	+0,51	
max. Drawdown	-6,32 %	-18,63 %	-18,63 %	-24,40 %	-43,55 %
Ø Peergroup	-8,37 %	-21,83 %	-21,83 %	-21,97 %	-52,59 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	61 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	77 Mon

Ländergewichtung¹

	Vereinigtes Königreich 17,80 %
	Frankreich 13,30 %
	Deutschland 11,50 %
	Schweiz 11,10 %
	USA 6,50 %
	Niederlande 6,30 %
	Spanien 5,70 %
	Italien 4,80 %

Wertpapiere¹

	Aktien 96,70 %

Größte Positionen¹

	Novartis 2,40 %
	Novo Nordisk A/S- B 2,30 %
	Allianz SE 2,10 %
	Unilever PLC 2,00 %
	Danone 2,00 %
	Muenchener Rueckversicherungsgesellsch. 2,00 %
	Wolters Kluwer 1,90 %
	ABB 1,90 %

Branchen¹

	Finanzen 22,30 %
	Nicht-zyklische Konsumgüter 18,20 %
	Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
	Gesundheit 12,60 %
	Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
	zyklische Konsumgüter 7,40 %
	Grundstoffe 4,80 %
	Informationstechnologie 4,50 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.