WWK VERSICHERUNGEN

# Marketing-Anzeige

Bericht vom 29 Okt 2026

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

**Morningstar Rating™**
★★★★★

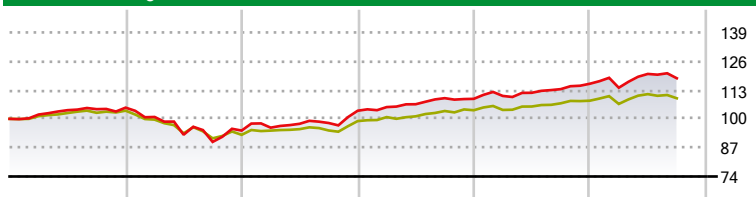
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR defensiv

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, Anteilinhabern 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.

## Wertentwicklung




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,07 | -9,85 | 9,44 | 5,18 | 6,25 | 2,13 | ● Fonds |
| 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,05 | ● Kategorie |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 1,68 | Sharpe Ratio | 0,78 |
| Beta | 0,96 | Volatilität | 4,68 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | -0,04 | 1,39 |
| 1 Jahr | 1,74 | 2,11 |
| 3 Jahre p.a. | 6,50 | 5,74 |
| 5 Jahre p.a. | 2,24 | 1,22 |
| 10 Jahre p.a. | 2,99 | 1,78 |

Daten per 28.10.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,81 | 18,24 |
| 5 Jahre | 11,72 | 6,24 |
| 10 Jahre | 34,28 | 19,31 |
| Seit Auflage | 174,60 | 46,06 |

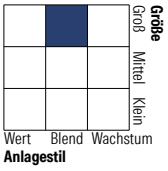
Daten per 28.10.2026

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

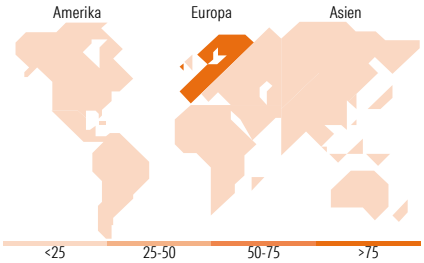
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| ● Aktien | 22,06 |
| ● Anleihen | 73,17 |
| ● Cash | 3,72 |
| ● Sonstige | 1,04 |

**Morningstar Style Box™**

**Anlagestil Aktien**




**Anlagestil Anleihen**




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 1,52 |
| Banco Santander SA | | 1,01 |
| Shell PLC | | 1,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 0,95 |
| Banco Santander SA 7% | — | 0,89 |
| ASML Holding NV | | 0,88 |
| Bayer AG | | 0,73 |
| The Very Group Funding PLC... | — | 0,72 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | | 0,72 |
| ATOS Group SE 5% | — | 0,71 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 53 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 407 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 9,14 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **34,44** |
| Rohstoffe | 5,36 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,39 |
| Finanzdienstleistungen | 23,15 |
| Immobilien | 1,55 |
| **Sensibel** | **37,89** |
| Telekommunikation | 4,15 |
| Energie | 5,37 |
| Industriewerte | 18,81 |
| Technologie | 9,55 |
| **Defensiv** | **27,67** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 11,59 |
| Gesundheitswesen | 9,38 |
| Versorger | 6,70 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| Deutschland | 19,18 |
| Niederlande | 14,46 |
| Spanien | 11,96 |
| Frankreich | 11,81 |
| Schweiz | 8,08 |
| Grossbritannien | 7,76 |
| Irland | 6,85 |
| Italien | 6,04 |
| Dänemark | 4,15 |
| USA | 3,27 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 95,08 |
| Amerika | 3,27 |
| Asien | 1,65 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 |
| Web | http://www.wwk.de |
| Auflagedatum | 31 Mrz 2006 |
| Fondsmanager | Thomas Moore |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0243957239 |
| WKN | A0J20D |
| Kurs (28 Okt 2026) | EUR 27,46 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.328,77 EUR |
| Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,25% |
| Transaktionskosten (19 Mai 2026) | 0,17% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Mai 2026) | 1,61% |
| Performancegebühr erhoben | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR