WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 29 Okt 2026

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

Morningstar Rating™
★★★★★

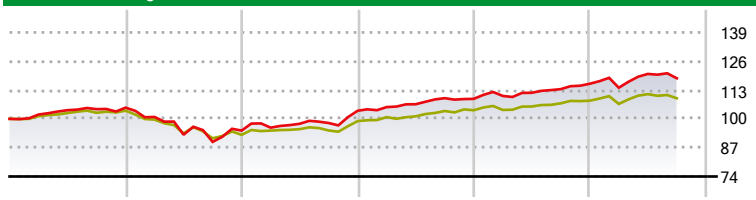
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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

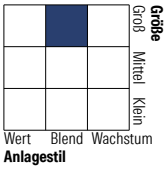
Daten per 28.10.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

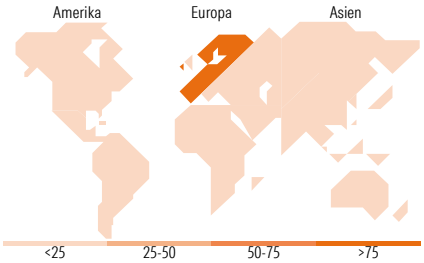
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	22,06
● Anleihen	73,17
● Cash	3,72
● Sonstige	1,04

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