

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

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

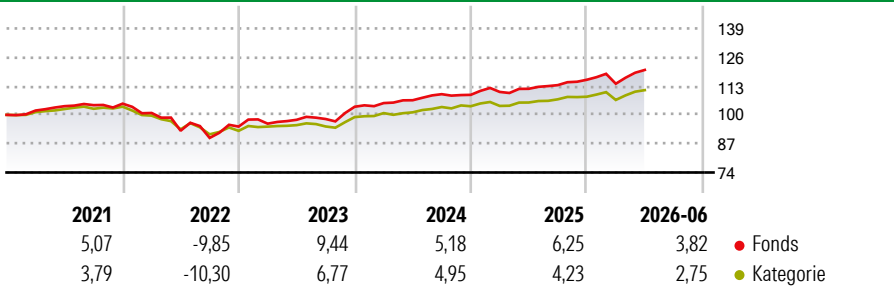
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, 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.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

|       |      |              |      |
|-------|------|--------------|------|
| Alpha | 2,11 | Sharpe Ratio | 0,92 |
| Beta  | 0,92 | Volatilität  | 4,54 |

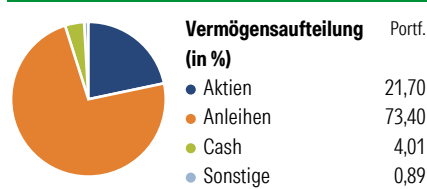
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Kat   |
|---------------|-------|------|--------------------|--------|-------|
| 6 Monate      | 3,08  | 1,71 | 3 Jahre            | 21,66  | 15,96 |
| 1 Jahr        | 6,83  | 4,73 | 5 Jahre            | 15,38  | 6,79  |
| 3 Jahre p.a.  | 6,75  | 5,06 | 10 Jahre           | 40,14  | 19,04 |
| 5 Jahre p.a.  | 2,90  | 1,32 | Seit Auflage       | 181,40 | 46,89 |
| 10 Jahre p.a. | 3,43  | 1,76 |                    |        |       |

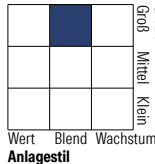
Daten per 21.07.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

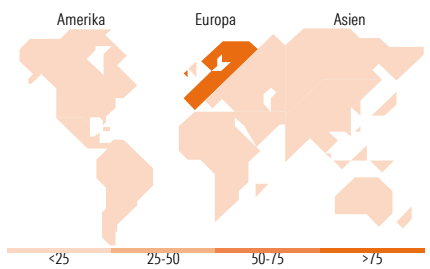
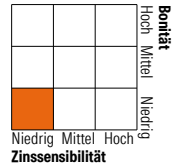


## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Euro Liquidity Port...       | —      | 1,89   |
| Banco Bilbao Vizcaya...              | 🏦      | 0,99   |
| Banco Santander SA                   | 🏦      | 0,96   |
| Banco Santander SA 7%                | —      | 0,92   |
| ASML Holding NV                      | 💻      | 0,90   |
| Shell PLC                            | 🔥      | 0,81   |
| Nestle SA                            | 🍫      | 0,78   |
| CaixaBank SA                         | 🏦      | 0,76   |
| The Very Group Funding PLC...        | —      | 0,74   |
| AXA SA                               | 🏠      | 0,68   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 51     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 412    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 9,42   |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>35,26</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 5,27         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 5,06         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 22,98        |
| 🏠 Immobilien                 | 1,95         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>36,96</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 4,33         |
| 🔥 Energie                    | 4,43         |
| ⚙️ Industriewerte            | 17,86        |
| 💻 Technologie                | 10,35        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>27,78</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 11,18        |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 9,56         |
| 💡 Versorger                  | 7,04         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| Deutschland     | 20,24        |
| Niederlande     | 16,10        |
| Spanien         | 13,57        |
| Frankreich      | 13,12        |
| Schweiz         | 8,18         |
| Grossbritannien | 5,87         |
| Irland          | 5,45         |
| Italien         | 5,04         |
| USA             | 2,93         |
| Dänemark        | 2,67         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 95,15        |
| Amerika         | 2,93         |
| Asien           | 1,92         |

## Stammdaten

|                   |                                     |                   |               |                                                |              |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A.             | Währung           | EUR           | Kurs (21 Jul 2026)                             | EUR 28,14    |
| Internet          | www.invescomanagementcompa<br>ny.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 7.406,54 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                  | ISIN              | LU0243957239  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,25%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                   | WKN               | A0J20D        | Transaktionskosten (19 Mai 2026)               | 0,17%        |
| Web               | http://www.wwk.de                   |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,61%        |
| Auflagedatum      | 31 Mrz 2006                         |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Mai 2026) |              |
| Fondsmanager      | Thomas Moore                        |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein         |
| Domizil           | Luxemburg                           |                   |               |                                                |              |

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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.