

Invesco Europa Core Aktienfonds

Morningstar Kategorie Index
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
k.a.

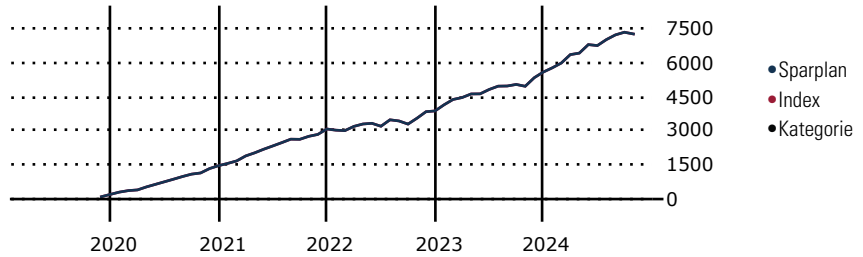
Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Das Sondervermögen Invesco Europa Core Aktienfonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (-)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.76	-	-
3 Jahre	8.91	-	-
5 Jahre	7.51	-	-
10 Jahre	5.55	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

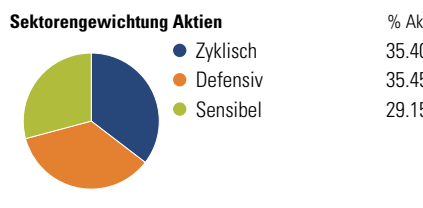
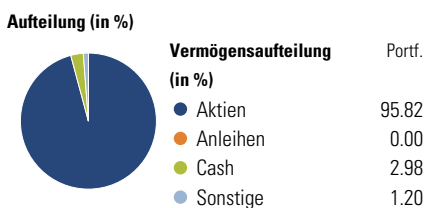
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (09 Feb 2024)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Okt 2024)			
3 Jahre	13.80	-	-
5 Jahre	27.54	-	-
10 Jahre	80.51	-	-
Seit Auflage	854.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2023



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.25
Beta	-	Std. Abweichung	11.84
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2.48
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	2.08
Allianz SE	Versicherung	2.02
Munchener...	Pharma	1.96
ABB Ltd	Industrie	1.93
AXA SA	Pharma	1.90
Assicurazioni Generali	Pharma	1.87
Swiss Re AG	Pharma	1.86
Wolters Kluwer NV	Industrie	1.83
Danone SA	Pharma	1.82
Positionen Aktien Gesamt		150
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.75

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.40
Rohstoffe	3.93
Konsumgüter zyklisch	8.14
Finanzdienstleistungen	23.20
Immobilien	0.14
Sensibel	29.15
Telekommunikation	8.73
Energie	0.14
Industriewerte	15.08
Technologie	5.21
Defensiv	35.45
Konsumgüter nicht zyklisch	19.25
Gesundheitswesen	13.82
Versorger	2.38

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.43
USA	0.43
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	99.57
Vereinigtes Königreich	18.64
Eurozone	54.04
Europa - ex Euro	26.90
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 Asset Management Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.00
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Thorsten Paarmann	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Feb 2024
Auflagedatum	25 Jan 1991	ISIN	DE0008470337	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	197.89 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	74.87 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R60		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.