WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 14 Mai 2024

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

Morningstar Rating™
★★★★★

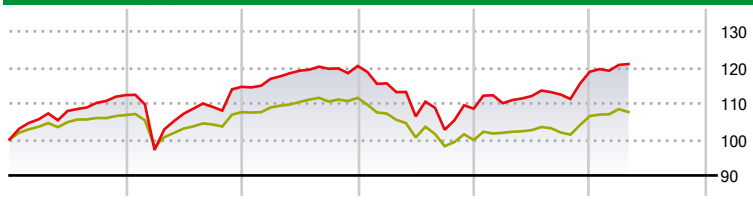
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	12,30	2,04	5,07	-9,85	9,44	1,81	● Fonds
	6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	1,07	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	2,55	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	0,96	1J Std Abweichung	5,00

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,38	6,32
1 Jahr	10,00	6,21
3 Jahre p.a.	1,34	-0,50
5 Jahre p.a.	2,95	0,89
10 Jahre p.a.	2,90	1,25

Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	4,07	-1,50
5 Jahre	15,63	4,53
10 Jahre	33,05	13,20
Seit Auflage	150,80	34,42

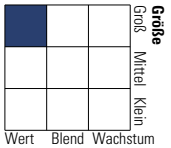
Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

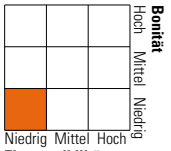
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	19,02
Anleihen	70,77
Cash	8,16
Sonstige	2,05

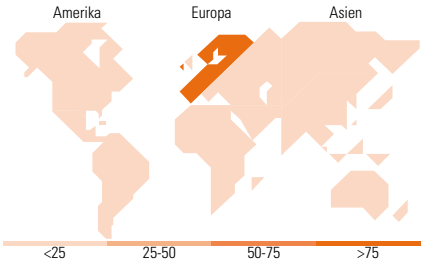
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,13
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,45
Banco Santander, S.A. 4.75%	—	1,12
TotalEnergies SE		0,77
Sanofi SA		0,70
ENEL Finance International...	—	0,66
UniCredit S.p.A. 8%	—	0,63
Allianz SE		0,62
Deutsche Telekom AG		0,61
United States Treasury Bonds...	—	0,59
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		403
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,61**
Rohstoffe	6,17
Konsumgüter zyklisch	7,28
Finanzdienstleistungen	18,16
Immobilien	-
Sensibel	**36,85**
Telekommunikation	7,27
Energie	8,19
Industriewerte	13,39
Technologie	7,99
Defensiv	**31,54**
Konsumgüter nicht zyklisch	12,04
Gesundheitswesen	13,02
Versorger	6,48

Top 10 Länder	% Akt
Frankreich	25,70
Deutschland	23,99
Niederlande	11,64
Schweiz	7,01
Grossbritannien	6,19
Spanien	6,19
Italien	6,12
Finnland	4,59
Portugal	2,68
Dänemark	1,87

Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 25,08
Internet	www.invescomanagementcompany.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.274,75 EUR
		ISIN	LU0243957239	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	A0J20D	Transaktionskosten (23 Apr 2024)	0,11%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (23 Apr 2024)	1,62%
Web	http://www.wwk.de				
Auflagedatum	31 Mrz 2006			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Thomas Moore			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	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® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 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®