

Invesco Europa Core Aktienfonds

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,42
Beta	- Volatilität	11,79
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

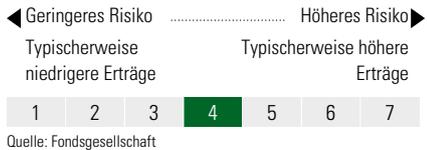
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	14,31	-	-
3 Monate	11,97	-	-
6 Monate	19,39	-	-
1 Jahr	16,90	-	-
3 Jahre p.a.	7,07	-	-
5 Jahre p.a.	6,52	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	22,75	-	-
5 Jahre	37,12	-	-
10 Jahre	90,09	-	-
Seit Auflage	878,40	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Sep 2023

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	23,82
Groß	Groß	49,86
Mittelgroß	Mittel	25,52
Klein	Klein	0,79
Micro	Micro	0,00



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	Industrie	1,82
Positionen Aktien Gesamt		150
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,75

Sektorengewichtung

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...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,00%
Adresse	Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008470337	Fondsvolumen (Mio.)	74,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847033		
Email	leben.service@hdi.de				