

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

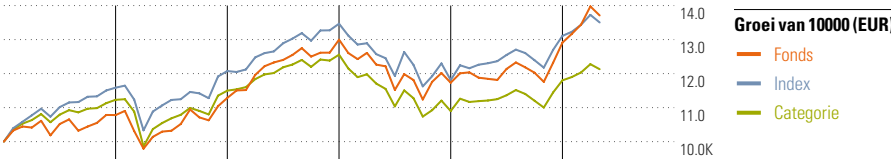
Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund's ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund's sustainability-related disclosures) determined by the Investment...

Risicomaatstaven

Alpha	1.65	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.95	Std Deviatie	9.09
R-kwadraat	82.41	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.80	4.68	15.17	-9.75	10.05	6.20	Fonds
+/- Index	-	0.45	3.66	2.54	-0.94	3.19	+/- Index
+/- Categorie	-4.73	2.31	5.76	3.20	1.71	3.37	+/- Categorie
Percentiel Score	88	28	10	18	28	4	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	0.64	1.17
6 Maanden	14.03	4.36	5.07
1 jaar	14.60	3.56	5.87
3 jr gean.	3.86	1.33	3.49
5 jr gean.	5.18	0.80	2.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.25	-	-	-
2023	1.26	2.16	-0.91	7.35
2022	-3.00	-8.64	-2.44	4.39
2021	5.99	3.68	0.79	3.98
2020	-9.16	5.39	3.80	5.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67.28	12.49	54.79
Obligaties	35.02	0.00	35.02
Kas/ geldmarkt	83.07	73.40	9.67
Overig	0.55	0.03	0.52

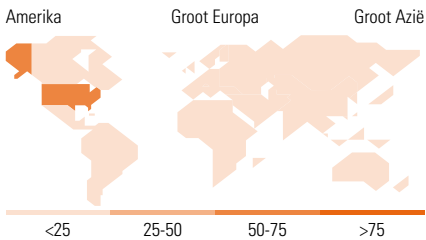
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct...	—	7.52
Canada (Government of)...	—	5.48
Long Gilt Future June...	—	4.30
Microsoft Corp	📄	3.41
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.01
NVIDIA Corp	📄	2.90
10 Year Government of Canada...	—	2.89
United Kingdom of Great...	—	2.49
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.44
Euro Bund Future June...	—	1.92
Totaal Aantal Aandelen		200
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van vermogen in top 10 posities		36.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.91
Basismaterialen	4.08
Cyclische consumentenproducten	15.10
Financiële dienstverlening	18.87
Vastgoed	0.85
Licht Cyclisch	45.32
Communicatiediensten	7.04
Energie	0.11
Industrie	13.20
Technologie	24.98
Defensief	15.76
Defensieve consumptiegoederen	4.83
Gezondheidszorg	10.76
Nutsbedrijven	0.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.11
Verenigde Staten	68.32
Canada	2.65
Latijns Amerika	0.15
Groot Europa	18.75
Verenigd Koninkrijk	2.84
West Europa – Euro	11.42
West Europa – Niet Euro	4.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.13
Japan	8.86
Australazië	1.12
Azië - Ontwikkeld	0.15
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	12 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Moritz Brand	ISIN	LU1701702372		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 12.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 62.43				