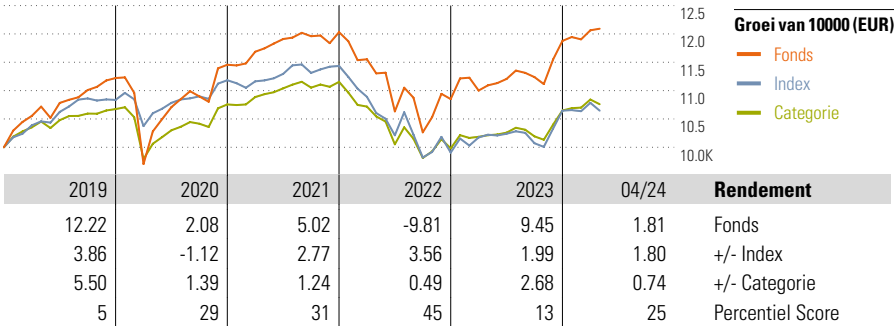


Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45%...	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
---	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar een hoog niveau van inkomsten met vermogensgroei op lange termijn. Het compartiment tracht deze doelstelling te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in Europese effecten (obligaties en aandelen). Minstens 50% van de NIW zal worden belegd in schuldbewijzen.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.58	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.96	Std Deviatie	7.72
R-kwadraat	66.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	-

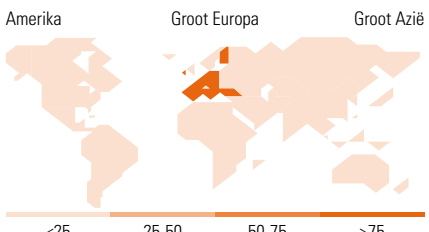
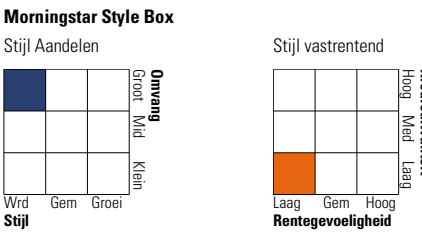
Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.87	1.46	1.64
6 Maanden	8.33	2.14	2.28
1 jaar	9.75	4.47	3.59
3 jr gean.	1.11	2.46	1.93
5 jr gean.	2.73	2.10	2.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.58	-	-	-
2023	1.38	1.86	0.29	5.68
2022	-3.98	-7.96	-3.48	5.72
2021	2.01	1.92	0.41	0.60
2020	-13.51	10.35	1.75	5.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	18.94	0.00	18.94
Obligaties	72.93	0.00	72.93
Kas/ geldmarkt	40.54	34.45	6.09
Overig	2.03	0.00	2.03



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2.38
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1.45
Banco Santander, S.A. 4.75%	—	1.11
TotalEnergies SE	🔥	0.70
Allianz SE	🏠	0.70
Sanofi SA	🏥	0.69
ENEL Finance International...	—	0.68
Deutsche Telekom AG	📶	0.63
Stonegate Pub Company...	—	0.62
UniCredit S.p.A. 8%	—	0.62
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		414
% Van vermogen in top 10 posities		9.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.12
Basismaterialen	5.55
Cyclische consumentenproducten	7.80
Financiële dienstverlening	18.78
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.85
Communicatiediensten	7.35
Energie	8.01
Industrie	14.02
Technologie	7.48
Defensief	31.02
Defensieve consumptiegoederen	11.62
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	6.40

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	5.28
West Europa – Euro	83.36
West Europa – Niet Euro	11.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	1.25%
Oprichtingsdatum	20 aug 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Moore	ISIN	LU1075212677		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (8 mei 2024)	EUR 8.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6301.69				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.