

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

## Fondsbenchmark

20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% BBgBarc Pan Euro Agg Hdg TR EUR, 45% ICE...

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

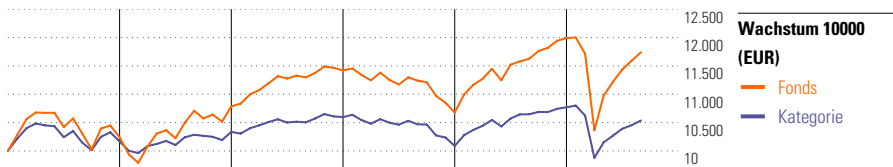
## Anlageziel

Der Fonds strebt an, Anteilhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schultiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.

## Risikokennzahlen

|                |        |                   |       |
|----------------|--------|-------------------|-------|
| Beta           | 1,60   | Volatilität 1 J.  | 14,32 |
| Tracking Error | 4,39   | Volatilität 3 J.  | 8,85  |
| Sharpe Ratio   | 0,24   | Volatilität 5 J.  | 7,86  |
| MaxDrawdown    | -13,63 | Volatilität 10 J. | 8,46  |

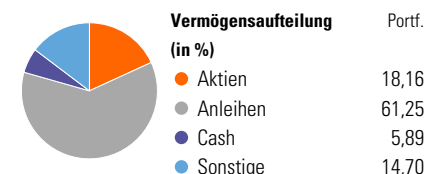
Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend)



| Jahr      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 08/20 | Rendite (in %) |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 2,40 | 5,34 | 5,89 | -6,52 | 12,30 | -2,09 | Fonds          |
| Kategorie | 0,74 | 3,59 | 3,39 | -1,73 | 5,58  | 0,09  | +/- Kategorie  |

| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds +/-Kat |       | Rendite kumul. (%) |  | Fonds +/-Kat |       |
|--------------------------|--|--------------|-------|--------------------|--|--------------|-------|
| (28 Sep 2020)            |  |              |       | (28 Sep 2020)      |  |              |       |
| Lfd. Jahr                |  | -3,00        | -0,77 | 3 Jahre            |  | 2,34         | 0,78  |
| 1 Jahr                   |  | -1,06        | 0,27  | 5 Jahre            |  | 15,53        | 8,84  |
| 3 Jahre p.a.             |  | 0,77         | 0,26  | 10 Jahre           |  | 74,92        | 48,86 |
| 5 Jahre p.a.             |  | 2,93         | 1,63  | Seit Auflage       |  | 123,20       | -     |
| 10 Jahre p.a.            |  | 5,75         | 3,41  |                    |  |              |       |
| Seit Auflage p.a.        |  | 5,69         | 3,90  |                    |  |              |       |

## Portfolio 31 Aug 2020



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 18,16  |
| Anleihen                   | 61,25  |
| Cash                       | 5,89   |
| Sonstige                   | 14,70  |

| Sektorengewichtung Emittenten | % Anl |
|-------------------------------|-------|
| Staatlich                     | 7,73  |
| Firmen                        | 85,07 |
| Abgesichert                   | 0,00  |
| Öffentlich                    | 0,00  |
| Liquide Mittel                | 5,99  |
| Derivate                      | 1,20  |

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Euro Liquidity Port...       | —      | 2,86   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 1,24   |
| UniCredit S.p.A. 5.38%               | —      | 1,18   |
| Sanofi SA                            | +      | 1,02   |
| Italy (Republic Of)...               | —      | 1,01   |
| Novartis AG                          | +      | 0,92   |
| United States Treasury Bonds...      | —      | 0,87   |
| Banco Santander, S.A. 4.75%          | —      | 0,85   |
| Roche Holding AG Dividend...         | +      | 0,83   |
| Siemens AG                           | +      | 0,71   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 43     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 428    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 11,48  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>26,43</b> |
| Rohstoffe                  | 7,54         |
| Konsumgüter zyklisch       | 2,87         |
| Finanzdienstleistungen     | 16,02        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>38,03</b> |
| Telekommunikation          | 8,49         |
| Energie                    | 4,97         |
| Industriewerte             | 16,54        |
| Technologie                | 8,04         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>35,54</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 12,01        |
| Gesundheitswesen           | 16,47        |
| Versorger                  | 7,05         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>2,41</b>  |
| USA                      | 2,41         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>97,59</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 71,55        |
| Europa - ex Euro         | 26,04        |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

## Stammdaten

|                     |                         |                                   |               |                                |              |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft   | Invesco Management S.A. | Währung                           | EUR           | Einmalanlage                   | 1.000,00 EUR |
| Auflagedatum        | 31 Mrz 2006             | Ertragsverwendung                 | Thesaurierend | Verwaltungsgebühr p.a. (max)   | 1,25%        |
| NAV (28 Sep 2020)   | 22,32 EUR               | ISIN                              | LU0243957239  | Ausgabeaufschlag (max.)        | 5,00%        |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9.660,36 EUR            | WKN                               | A0J20D        | Ausgabeaufschlag ING-DiBa      | 2,50%        |
| Annahmezeit         | 10:30 Uhr               | Geschäftsjahresende               | 29. Feb       | Rabatt ING-DiBa                | 50,00%       |
| Schlussstag         | T                       | Total Expense Ratio (29 Feb 2020) | 1,62%         | Ansparplanfähig                | ja           |
|                     |                         | Laufende Kosten (29 Jul 2020)     | 1,61%         | Mtl. Mindest-Ansparbetrag      | 30,00 EUR    |
|                     |                         |                                   |               | Fremde Spesen                  | -%           |
|                     |                         |                                   |               | Bestandsprovision für ING-DiBa | 0,63%        |

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapierausichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondssuche](http://www.ing.at/fondssuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapierausichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.