

Invesco Pan European High Income Fund C quarterly distribution

KAG: Invesco Management

ISIN: LU1218208202

Rücknahmepreis: 8,70 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 20.05.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 6,378.56 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Thomas Moore, Alexandra... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Invesco Management | |
| An der Welle 5 | |
| 60322 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.de.invesco.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,35% | +2,01% | +3,14% |
| Performance nach max. AGA | +5,10% | +0,37% | +2,14% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 2,10 | -0,32 | -0,06 |
| Volatilität | +3,28% | +4,64% | +5,45% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

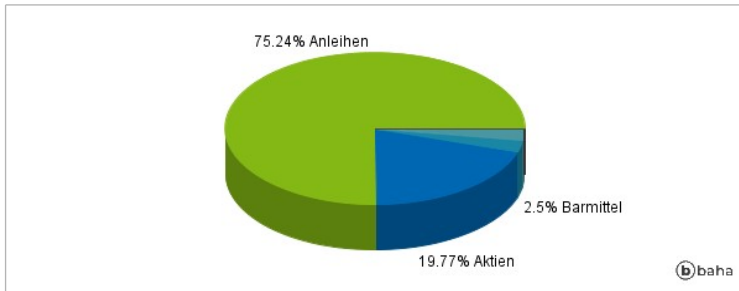
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Kommentar:

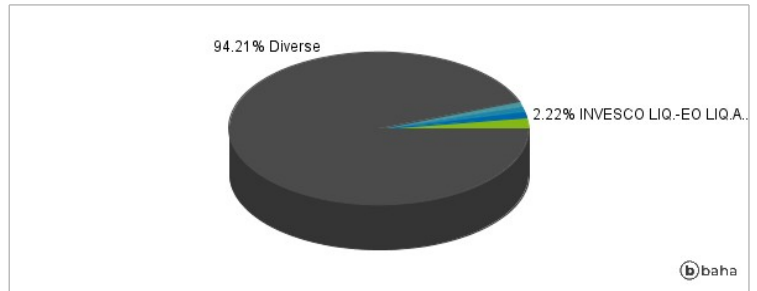
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Pan European High Income Fund C quarterly distribution - gross income - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Pan European High Income Fund C quarterly distribution - gross income - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

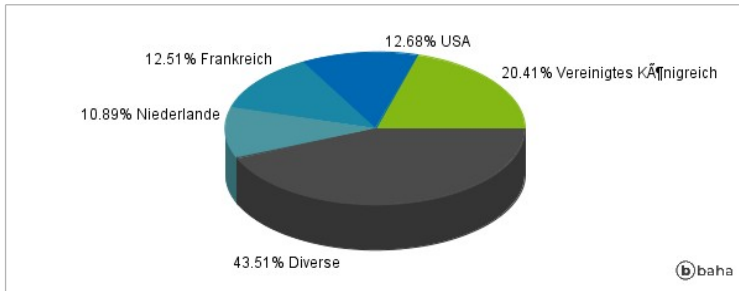
Anlagearten



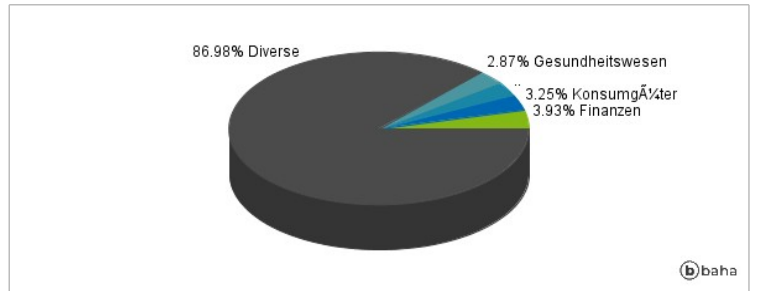
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 02:18