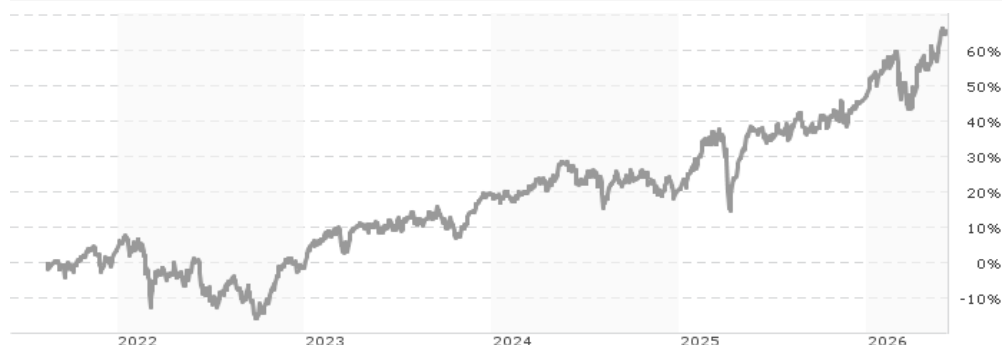


Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR / LU2367677957 / A3E40W / Invesco Management

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,78 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,90%
2024							+1,25%
2023							+21,05%
2022							-4,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) EUR 241,68 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.08.2021	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	0.36 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.03.2025	0.39 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2024	0.32 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Oliver Collin, Steve Smith	01.03.2023	0.29 EUR		
Thema	-	01.03.2022	0.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,57%	+14,42%	+12,06%	+20,04%	+30,12%	+49,62%	-	+65,77%
Performance p.a.	-	-	-	+20,04%	+14,07%	+14,36%	-	+11,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,04%	+14,07%	+14,38%	-	+11,10%
Sharpe Ratio	5,27	1,64	1,51	1,18	0,74	0,85	-	0,56
Volatilität	16,51%	17,51%	18,72%	15,03%	15,94%	14,25%	-	15,74%
Schlechtester Monat	-	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-11,50%	-11,50%
Bester Monat	-	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+7,72%	+9,79%	+9,79%
Maximaler Verlust	-2,84%	-10,09%	-10,09%	-10,09%	-16,56%	-16,56%	-	-21,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.06.2026 09:04

Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR / LU2367677957 / A3E40W / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Fondsspezifische Informationen

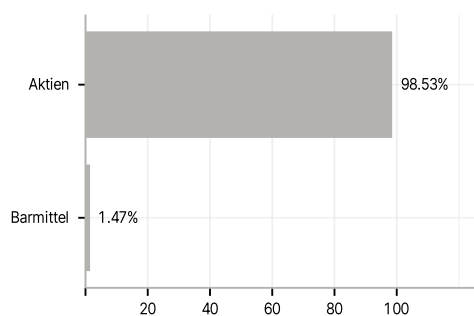
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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..

Investmentziel

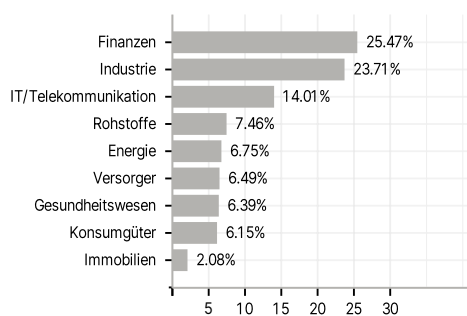
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (Net Total Return) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

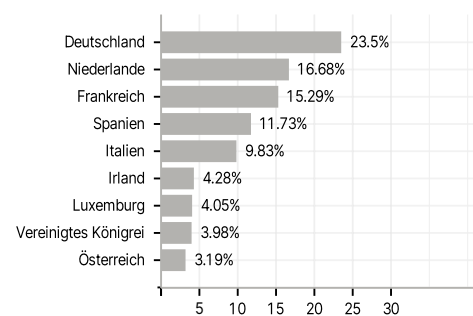
Anlagearten



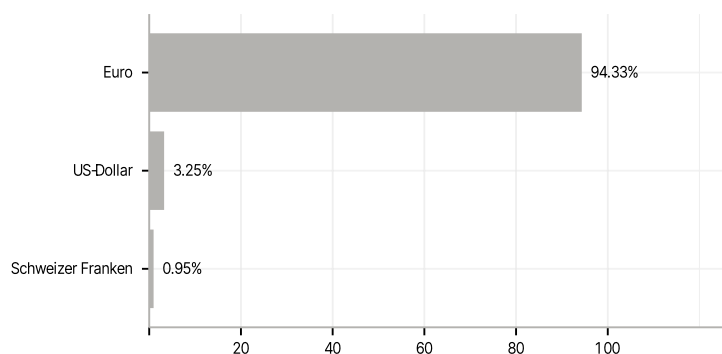
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

