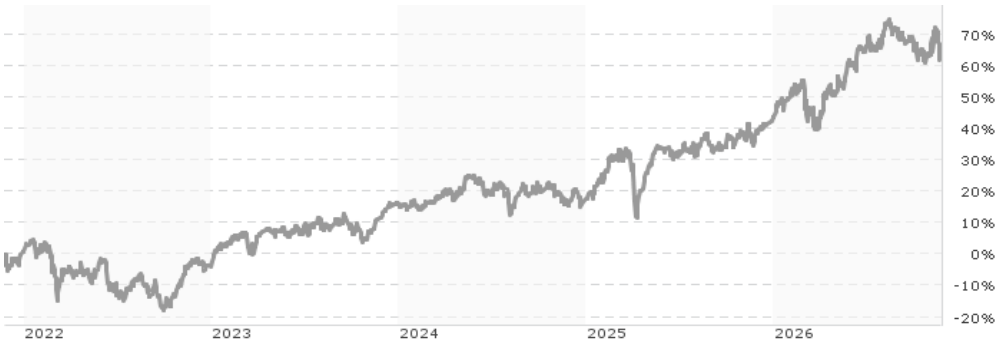
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Invesco Euro Equity Fund Tl1 annual distribution - EUR / LU2367677957 / A3E40W / Invesco Management

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,90 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 2633,230
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 244,48 Mio.
Auflagedatum	18.08.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Oliver Collin, Steve Smith
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 0,75%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

02.03.2026	0.36 EUR
03.03.2025	0.39 EUR
01.03.2024	0.32 EUR
01.03.2023	0.29 EUR
01.03.2022	0.03 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,74%	+0,68%	+12,97%	+19,32%	+38,43%	+45,82%	+62,40%	+67,11%
Performance p.a.	-	-	-	+19,37%	+17,71%	+13,38%	+10,18%	+10,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,32%	+17,66%	+13,40%	+10,18%	+10,23%
Sharpe Ratio	0,30	-0,10	0,70	1,03	0,92	0,72	0,46	0,47
Volatilität	20,78%	14,53%	16,70%	15,98%	16,13%	14,68%	15,84%	15,64%
Schlechtester Monat	-	-2,66%	-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	-6,13%	-7,85%	-10,09%	-10,09%	-16,56%	-16,56%	-21,77%	-21,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 20:40

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Invesco Euro Equity Fund TI1 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

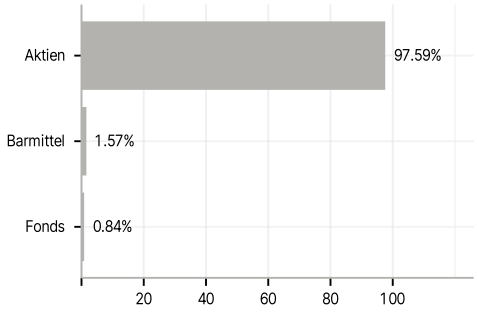
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Equity Fund TI1 annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Equity Fund TI1 annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

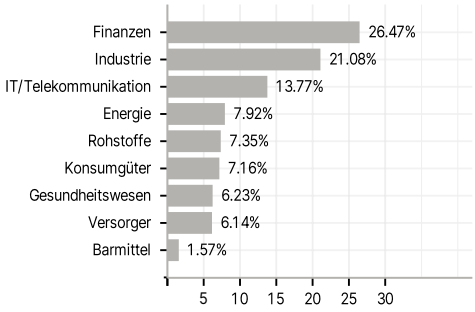
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (Net Total Return) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines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

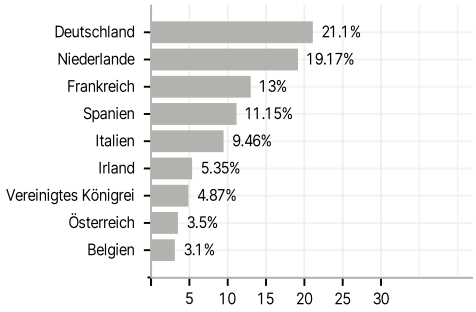
Anlagearten



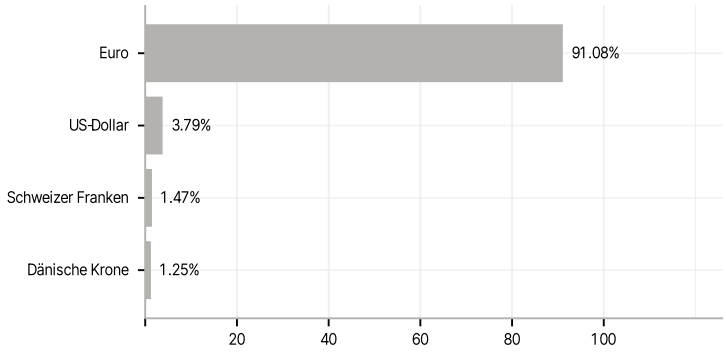
Branchen



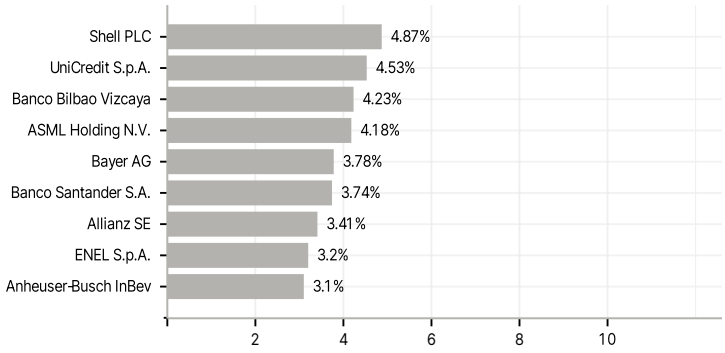
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 20:40

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com