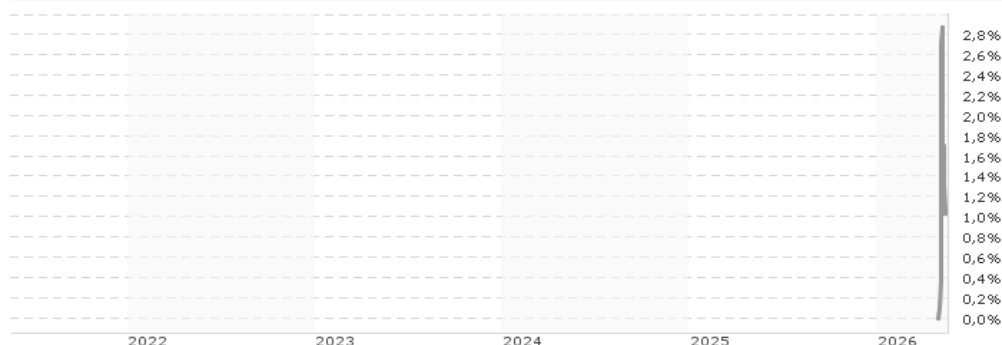


Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund T11 accumulation - EUR / LU3328667533 / A429J9 / Invesco Management

Aktuell 15.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1010,48 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

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	0,09%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,25%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 12,21 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.04.2026	Invesco Management			
KESSt-Meldefonds	Ja	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth Erhard Radatz, Tim Herzig				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,05%	-	-	-	-	-	-	+1,05%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+25,09%
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	-	1,99
Volatilität	-	-	-	-	-	-	-	13,40%
Schlechtester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,05%	-	-	-	+1,05%
Bester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,05%	-	-	-	+1,05%
Maximaler Verlust	-	-	-	-	-	-	-	-1,78%

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 17.05.2026 01:35

Investmentstrategie

Das endgültige Portfolio wird anhand eines Optimierungsprozesses aufgebaut, der die berechneten erwarteten Renditen jeder Aktie berücksichtigt, um einen Tracking Error von 3 % im Vergleich zur nachstehenden Benchmark sowie Risikokontrollparameter zur Berücksichtigung von Beschränkungen wie Liquidität und Diversifizierung zu erreichen. - Bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Aktien von Unternehmen und anderen Organisationen investiert werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen. - Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Investable Market Index (Net Total Return) (die "Benchmark") zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Risikobudgetierung verwaltet. Ziel des Fonds ist es nicht, die Benchmark nachzubilden, und das Portfolio wird zwar anhand eines Optimierungsprozesses aufgebaut, ist jedoch nicht strikt an die Bestandteile oder Gewichtungen der Benchmark gebunden. Der Fonds strebt unter normalen Marktbedingungen einen Tracking Error von 3 % gegenüber der Benchmark an. Dies ist eine interne Richtlinie und keine Garantie. Der tatsächliche Unterschied bei der Wertentwicklung kann je nach Marktbedingungen und Anlagegelegenheiten variieren. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fondsspezifische Informationen

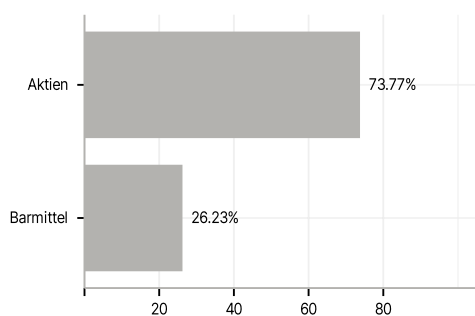
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund T11 accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund T11 accumulation - EUR kann mehr 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

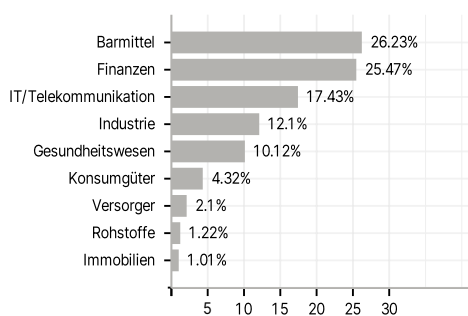
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in europäischen Ländern ausüben oder die an anerkannten europäischen Börsen notiert sind. - Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet, einem klar definierten Anlageprozess, um die relative Attraktivität der einzelnen Aktien zu beurteilen. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden.

Veranlagungsstruktur

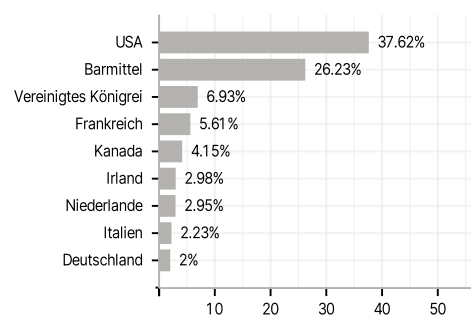
Anlagearten



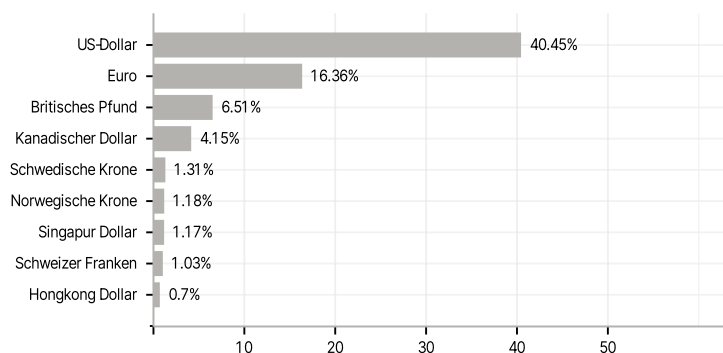
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

