

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0J20D / LU0243957239
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Paul Causer, Herr Paul Read, Frau Stephanie Butcher, Herr Tom Moore
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	45% ICE BofAML EUR High ,35% Barclays Pan-Europea,20% MSCI Europe ex UK In
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	8.060,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Anlagestrategie

Anlageziele sind hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,62%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,07%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	23,48 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

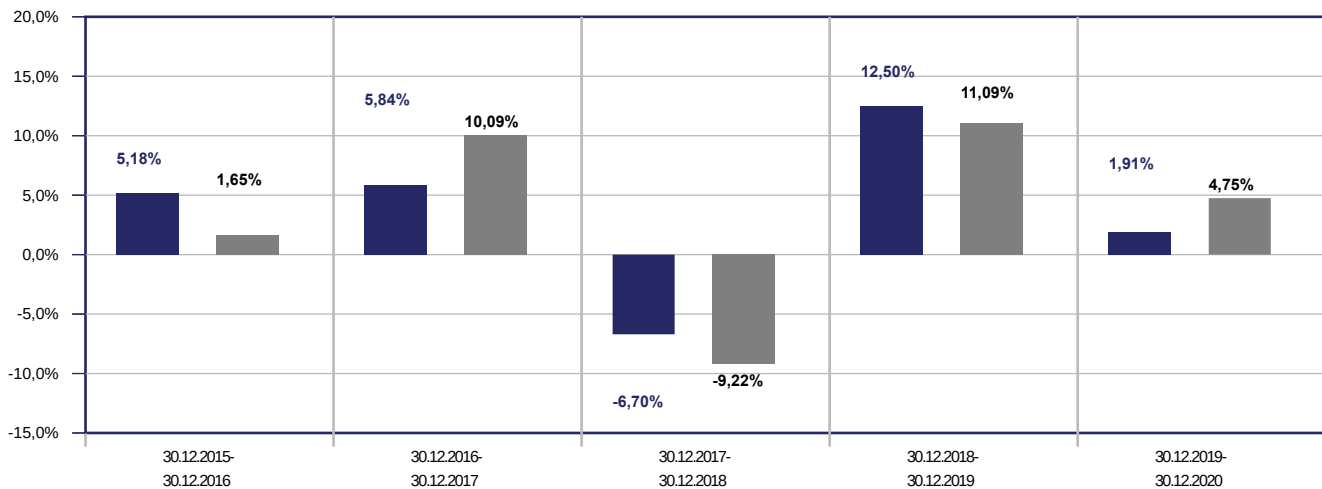
Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Invesco Pan European High Income Fund A thes.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

999,27 €	1.057,65 €	986,82 €	1.110,17 €	1.131,37 €
----------	------------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

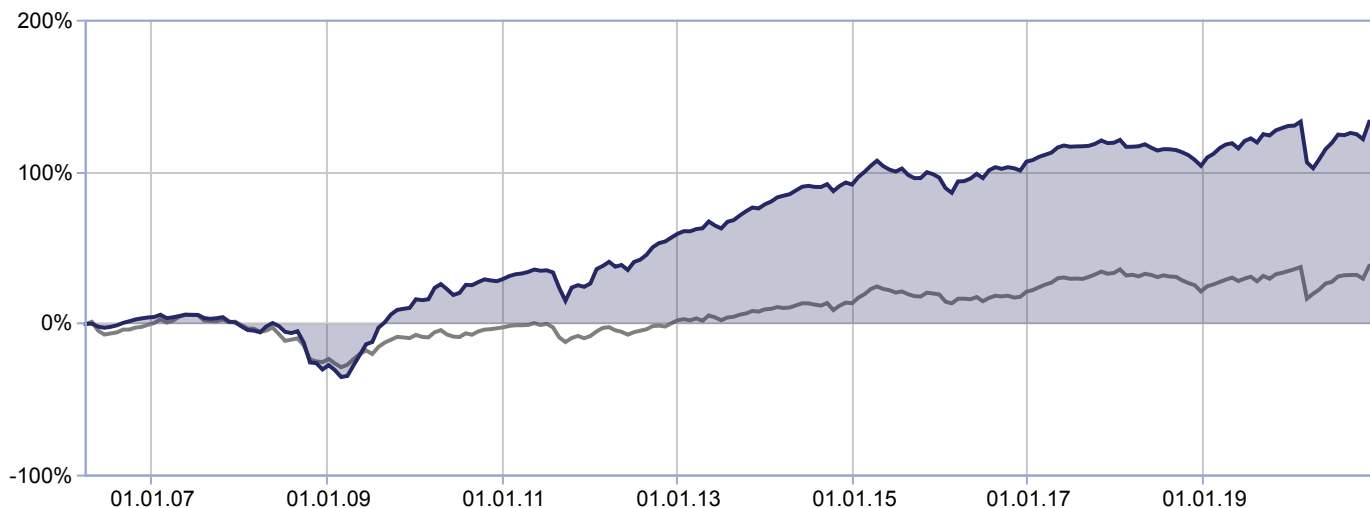
Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (31.03.2006 bis 30.12.2020, EUR)

■ Invesco Pan European High Income Fund A thes.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,47%	0,88%		
1 Monat	0,60%	2,14%		
3 Monate	5,10%	7,60%		
6 Monate	6,97%	10,43%		
seit Jahresbeginn	2,04%	4,72%		
1 Jahr	1,91%	4,75%	1,91%	4,75%
3 Jahre	7,12%	5,68%	2,32%	1,86%
5 Jahre	19,31%	18,20%	3,59%	3,40%
10 Jahre	82,16%	45,26%	6,18%	3,80%
seit Auflegung	134,80%	41,14%		2,36%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,36%	14,26%	9,39%	9,37%
Sharpe Ratio	0,15	-0,10	0,26	-0,08
Tracking Error	2,94%	9,55%	2,78%	6,58%
Korrelation	0,98	0,79	0,96	0,82
Beta	1,06	1,00	0,96	1,01
Treynor Ratio	2,19%	0,56%	2,51%	1,54%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Sanofi		1,1%
Novartis		0,9%
Roche		0,8%
UPM-Kymmene		0,7%
Total		0,7%
Deutsche Post		0,6%
AXA		0,6%
Muenchener Rueckvers...		0,6%
Deutsche Telekom		0,6%
Orange		0,6%

Vermögensaufteilung		
Renten		76,1%
Aktien		19,5%
Geldmarkt/Kasse		4,3%
Investmentfonds		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.