

Invesco Euro Equity Fund

A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlageziele

Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds verfolgt die Erreichung dieses Ziels durch ein aktives Engagement in Aktien aus der Eurozone. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsfakten



Oliver Collin
Fondsmanager seit
Dezember 2016



Steve Smith
Fondsmanager seit
Dezember 2020

Auflegung der Anteilklasse

02. Oktober 2015

Ursprüngliches Auflegungsdatum ¹

06. Dezember 1996

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

Währung der Anteilklasse

EUR

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

EUR 527,66 Millionen

Benchmark

MSCI EMU Index (Net Total Return)

Bloomberg-Code

INVEAAE LX

ISIN-Code

LU1240328812

Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Risikoindikator ²

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



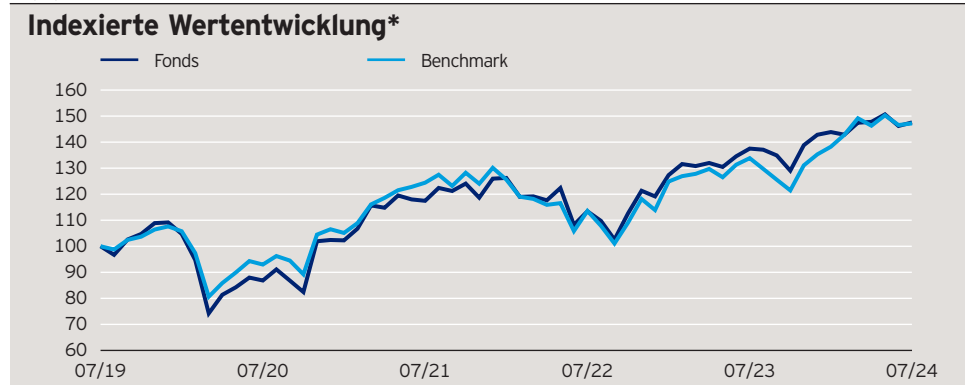
Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Fondsstrategie

Das Team ist von den Vorteilen eines bewertungsorientierten, aktiven Managements überzeugt. Auf dieser Überzeugung basiert auch die Investmentphilosophie des Teams. Das European Equities Team ist fest davon überzeugt, dass Anlegern mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer nicht zu starken Fokussierung auf aktuelle Trends und Konsensmeinungen am besten gedient ist. Da Unternehmen langfristigen Geschäftszyklen unterliegen, ist das Research des Investmentteams genauso langfristig ausgerichtet. Ziel des Ansatzes des Teams ist es, Ineffizienzen an den Märkten zu nutzen und Aktien unter dem von ihm ermittelten inneren Wert zu kaufen. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamentalen Aktienselektion anhand von Top-down- und Bottom-up-Analysen, wobei der Schwerpunkt auf Bewertungsfaktoren liegt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.



Kumulierte Wertentwicklung*

in %	YTD	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	3,31	2,36	0,93	7,31	25,63	47,57
Benchmark	8,78	8,33	0,42	9,97	18,29	47,18

Wertentwicklung je Kalenderjahr*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,42	-6,18	23,00	-5,41	19,87
Benchmark	25,47	-1,02	22,16	-12,47	18,78

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung*

in %	31.07.19	31.07.20	31.07.21	31.07.22	31.07.23	31.07.24
Fonds	-13,14	35,24	-3,43	21,24	7,31	
Benchmark	-7,01	33,81	-8,72	17,84	9,97	

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

*Quelle: © 2024 Morningstar. Berechnet Rücknahme zu Rücknahme bei Wiederanlage der Dividenden per 31. Juli 2024, sofern nicht anders angegeben. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilklasse. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilklasse angegeben. Benchmark Quelle: RIMES. Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Invesco Euro Equity Fund

A-Anteile, thes.

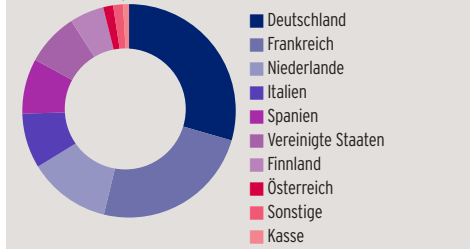
31. Juli 2024

Einzeltitle und aktive Gewichtungen*

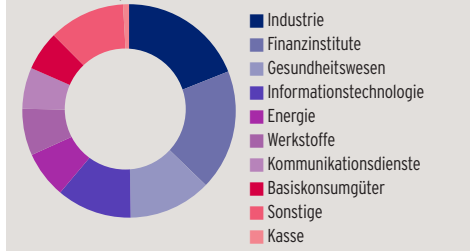
(Titel gesamt: 49)

Top 10 Einzeltitle	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
Sanofi	4,3	Merck	2,8	ASML	6,6
Total	3,9	Infineon Technologies	2,4	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3,5
Deutsche Telekom	3,9	Deutsche Telekom	2,4	Schneider Electric	2,4
Allianz	3,5	UPM-Kymmene	2,3	Air Liquide	1,9
Infineon Technologies	3,2	CaixaBank	2,3	L'Oreal	1,9
UniCredit	3,2	Carrefour	2,3	Iberdrola	1,4
Merck	3,2	Acerinox	2,2	SAP	1,4
Siemens	3,0	Sanofi	2,2	Safran	1,3
CaixaBank	2,7	UniCredit	2,1	BNP Paribas	1,3
UPM-Kymmene	2,6	Daimler Truck	1,9	Hermes International	1,2

Länderschwerpunkte des Fonds in %*



Sektorschwerpunkte des Fonds in %*



Länderschwerpunkte*

in %	Fonds	Bench mark	in %	Fonds	Bench mark
Deutschland	29,5	25,9	Industrie	19,0	17,6
Frankreich	24,3	31,5	Finanzinstitute	18,3	19,8
Niederlande	12,5	14,8	Gesundheitswesen	12,5	7,4
Italien	8,3	7,5	Informationstechnologie	11,4	14,1
Spanien	8,3	7,8	Energie	7,1	4,1
Vereinigte Staaten	8,0	3,5	Werkstoffe	7,1	5,1
Finnland	5,2	3,0	Kommunikationsdienste	6,2	4,3
Österreich	1,5	0,6	Basiskonsumgüter	6,0	7,0
Sonstige	1,5	5,4	Sonstige	11,6	20,6
Kasse	0,9	0,0	Kasse	0,9	0,0

Sektorschwerpunkte*

Finanzkennzahlen*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 61,41 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	EUR 29,33 Mrd

Rücknahmepreis und Kosten

Rücknahmepreis

EUR 177,05

Höchstpreis der letzten 12 Monate

EUR 184,00 (16.05.2024)

Tiefstpreis der letzten 12 Monate

EUR 153,60 (23.10.2023)

Mindestanlage ³

EUR 1.000

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

Verwaltungsgebühr p.a.

1,5%

Laufende Kosten ⁴

1,68%

Valoren-Nummer

29875289

Quelle: *Invesco. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Die Portfoliogewichtungen sind auf das nächste Zehntel oder Hundertstel eines Prozents gerundet. Daher ist es möglich, dass die Gewichte der einzelnen Aufgliederungen in der Summe nicht 100% ergeben. Die Positionen der Top 10 Übergewichte und Top 10 Untergewichte stellen die größten Gewichtungunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark dar.

Invesco Euro Equity Fund

A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

Wichtige Informationen

¹Bis zum 2. Oktober 2015 war dieser Fonds ein in Frankreich domizilierter SICAV, der am 6. Dezember 1996 aufgelegte Invesco Actions Euro. Am 2. Oktober 2015 wurde der Fonds mit diesem in Luxemburg domizilierten SICAV verschmolzen.

²Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

³Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

⁴Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. Auf den erwarteten Kosten bei Neuauflage basiert.

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 31. Juli 2024, sofern nicht anders angegeben.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

Invesco Euro Equity Fund

A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation - EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. *Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung und -aufsicht entsprechen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über den Ausschlussrahmen und die Merkmale, die der Fonds anwendet, finden Sie auf der Website des Managers <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

UN Global Compact	- Nicht-konform
Ländersanktionen	- Sanktionierte Investitionen sind verboten*
Kontroverse Waffen	- 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperretrag fallen, beteiligt sind
Kohle	- Kraftwerkskohleförderung: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Stromerzeugung aus Kohlekraft: $\geq 10\%$ des Umsatzes
Unkonventionelle Öl- und Gasförderung	- $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis; Ölsandabbau; Schieferöl- und Schiefergasgewinnung;
Tabak	- Herstellung von Tabakprodukten: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakwaren: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Sonstige	- Nicht-medizinisches Cannabis: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Gute Unternehmensführung	- Sicherstellung guter Governance-Praktiken in Bezug auf die Führungs- und Vergütungsstrukturen, die Mitarbeiterbeziehungen und die Einhaltung geltender Steuervorschriften

*Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UN/US/EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Entitäten ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Der Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken, da es Gelegenheiten gibt, bei denen Sanktionen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Invescos Engagement für ESG

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Wir integrieren auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen in unsere Anlageplattform und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, für unsere Kunden gute Ergebnisse zu erzielen.