Invesco Europa Core Aktienfonds

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008470337
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Europa
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	199,29 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	25.01.1991
Fondsvolumen	84,26 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,09 % (09.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	6,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (29.09.2023)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

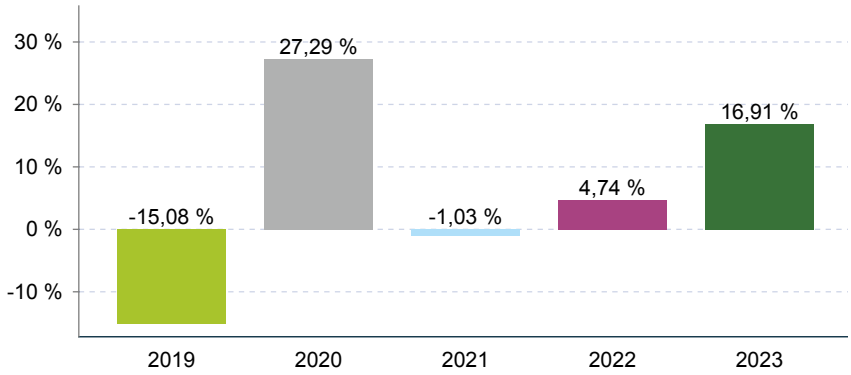
Rendite lfd. Jahr	14,32 %
Rendite 3 Monate	11,98 %
Rendite 6 Monate	19,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,54 %
Rendite 3 Jahre kum.	21,18 %
Rendite 5 Jahre kum.	30,98 %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Invesco Europa Core Aktienfonds

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	12,06 %
Sharpe Ratio	42,15 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-19,90 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)

- Aktien 95,29 %
- Kasse 3,68 %
- Sonstige 1,03 %

Top Regionen (Stand: 28.03.2024)

- Vereinigtes Königreich 18,44 %
- Frankreich 15,46 %
- Sonstige 13,40 %
- Schweiz 12,86 %
- Deutschland 11,45 %
- Niederlande 7,88 %
- Spanien 7,57 %
- Dänemark 5,25 %

Top Sektoren (Stand: 28.03.2024)

Finanzwerte	21,66 %
Industrie	15,73 %
Zyklische Konsumgüter	15,01 %
Gesundheitswesen	12,55 %
Telekommunikationsdienstleistungen	9,24 %

Top Positionen (Stand: 28.03.2024)

Novo Nordisk A/S- B	2,67 %
Novartis Ag-Reg.	2,10 %
Unilever PLC	2,08 %
Münchener Rück	1,94 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	1,89 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt