Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR / LU1075212677 / A1192E / Invesco Ma...

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,29 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,36%
2024	+5,13%
2023	+9,45%
2022	-9,81%
2021	+5,02%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 5,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 7,20 Mrd.
Auflagedatum	20.08.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Moore
	Alexandra Ivanova, Oliver Collin
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,61%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen

01.09.2026	0.12 EUR
01.06.2026	0.14 EUR
02.03.2026	0.11 EUR
01.12.2025	0.11 EUR
01.09.2025	0.13 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+0,61%	-1,26%	+1,15%	+2,58%	+7,73%	+17,25%	+12,20%	+39,60%
Performance p.a.	-	-	-	+2,58%	+3,79%	+5,45%	+2,33%	+2,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,30%	+1,29%	+3,75%	+1,34%	+2,35%
Sharpe Ratio	0,85	-1,34	-0,31	-0,05	0,23	0,67	-0,11	-0,01
Volatilität	5,67%	3,95%	4,91%	4,69%	4,38%	3,97%	4,56%	4,79%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-6,03%	-11,45%
Bester Monat	-	+2,00%	+2,28%	+2,28%	+2,28%	+3,92%	+3,93%	+5,92%
Maximaler Verlust	-1,89%	-3,81%	-4,06%	-4,06%	-5,58%	-5,58%	-15,15%	-19,84%

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 26.11.2026 07:54

Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR / LU1075212677 / A1192E / Invesco Ma...

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - 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

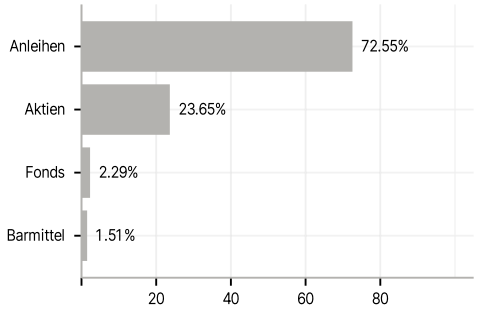
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

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 26.11.2026 07:54

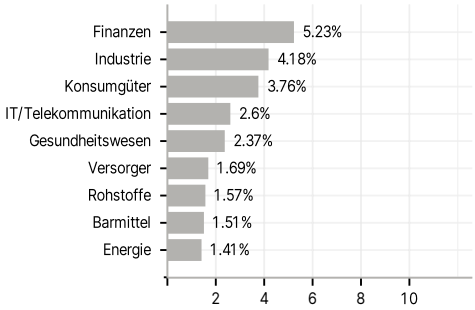
Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR / LU1075212677 / A1192E / Invesco Ma...

Veranlagungsstruktur

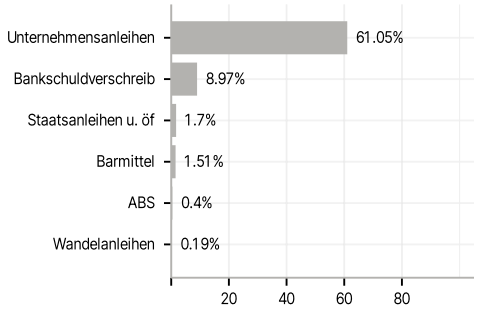
Anlagearten



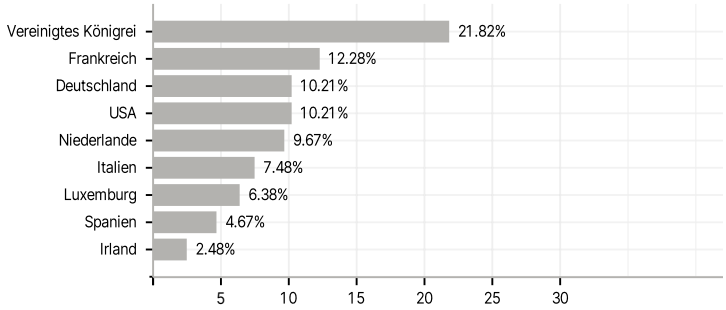
Branchen



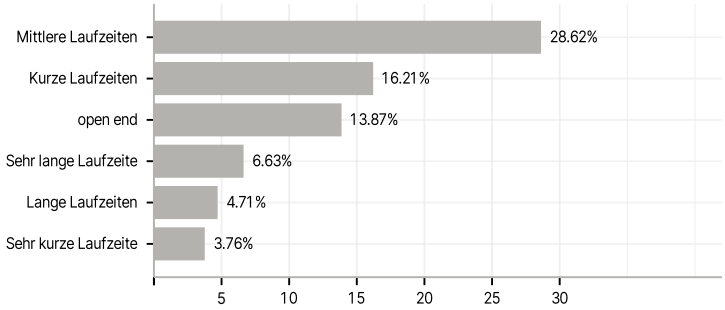
Emittenten



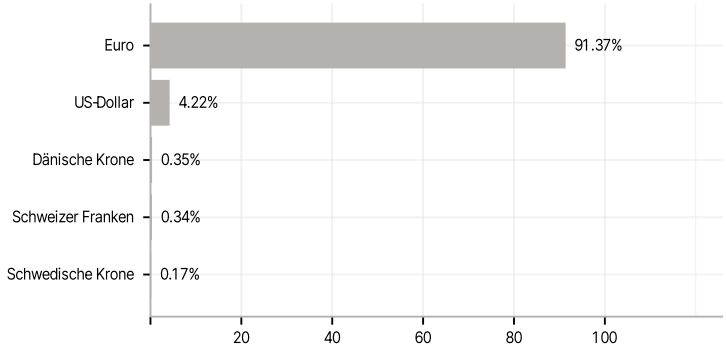
Länder



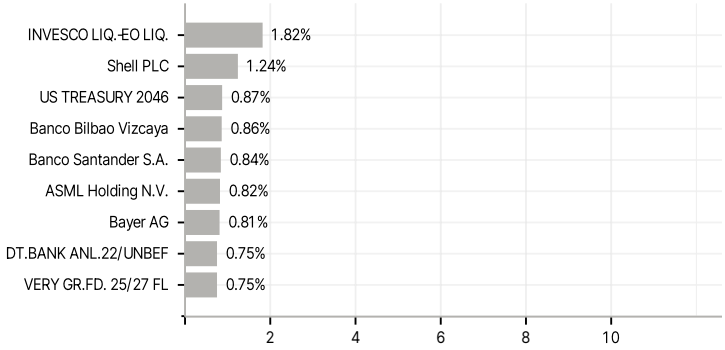
Laufzeiten



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 26.11.2026 07:54