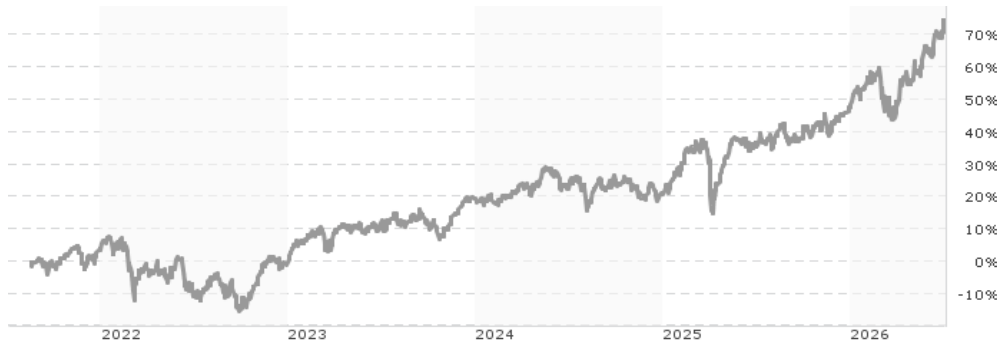


**Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR / LU2367677957 / A3E40W / Invesco Management**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 15,57 EUR                             | Euroland      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +21,90% |
| 2024 | +1,25%  |
| 2023 | +21,05% |
| 2022 | -4,61%  |

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                  | 0,60%    | Sparplan  | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,01%    | UCITS / OGAW  | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026) | 0,75%    | Umschichtgebühr   | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.04.2026) EUR 241,68 Mio. | Transaktionskosten                | 0,18%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                   |
| Auflagedatum               | 18.08.2021                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Invesco Management  |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 02.03.2026                        | 0.36 EUR | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       | 03.03.2025                        | 0.39 EUR | Luxemburg   |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 01.03.2024                        | 0.32 EUR | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |                   |
| Fondsmanager               | Oliver Collin, Steve Smith   | 01.03.2023                        | 0.29 EUR |   |                   |
| Thema                      | -                            | 01.03.2022                        | 0.03 EUR |   |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +5,35% | +16,58% | +18,05% | +27,47% | +40,22% | +54,32% | -       | +74,63%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +27,47% | +18,41% | +15,54% | -       | +12,11%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +27,47% | +18,41% | +15,56% | -       | +12,10%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,20   | 1,88    | 2,02    | 1,65    | 1,01    | 0,92    | -       | 0,62        |
| Volatilität                    | 13,89% | 18,33%  | 18,13%  | 15,29%  | 16,02%  | 14,34%  | -       | 15,73%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,69%  | -8,69%  | -8,69%  | -8,69%  | -8,69%  | -11,50% | -11,50%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,13%  | +7,13%  | +7,13%  | +7,13%  | +7,72%  | +9,79%  | +9,79%      |
| Maximaler Verlust              | -1,56% | -10,09% | -10,09% | -10,09% | -16,56% | -16,56% | -       | -21,77%     |

**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 05.07.2026 02:57

## Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR / LU2367677957 / A3E40W / Invesco Management

### Investmentstrategie

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Equity Fund T11 annual distribution - 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

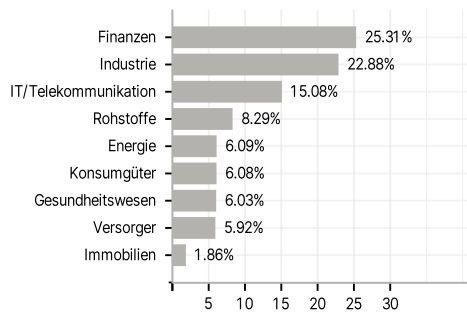
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (Net Total Return) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen.

### Veranlagungsstruktur

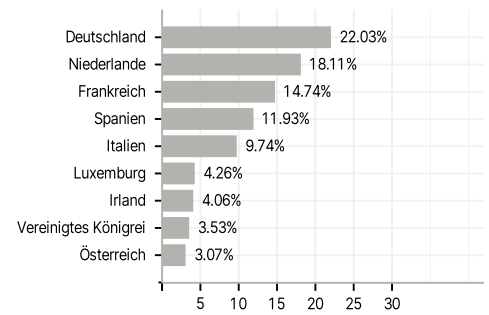
#### Anlagearten



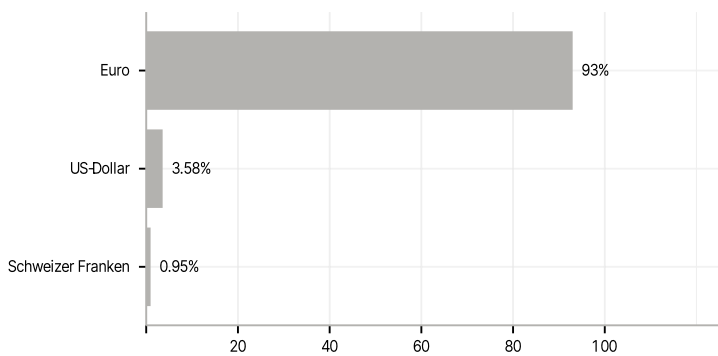
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

