

## Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C accumulation - EUR / LU0100598019 / 987595 / Invesco Management

| Aktuell 05.12.2025 <sup>1</sup> |            | Reg    | jion E | Branche  | Ausschüttungsart |                                 |  | Тур   |  |     |      |     |                |
|---------------------------------|------------|--------|--------|----------|------------------|---------------------------------|--|-------|--|-----|------|-----|----------------|
| 44,25 EUR                       |            | Euro   | рра 6  | enmix    | thesauri         |                                 | Aktienfonds                                  |       |  |     |      |     |                |
|                                 |            |        |        | a Mar.   | M / WANN         | 55%<br>50%<br>45%<br>40%<br>35% | Risikokennzahlen<br>SRI<br>Jahresperformance | 1 2 3 |  | 3 4 | 4) 5 | 5 6 | S 7            |
| MANAN                           | ALANA TANA | at Man | 1      | M.A. JAM | 1                | 30%<br>25%<br>20%<br>15%        | 2024<br>2023                                 |       |  |     |      |     | 2,05%<br>9,29% |
| 1                               | T'V        | 1      | \/"    |          |                  | 10%<br>5%<br>0%                 | 2022   |       |  |     |      |     | 3,55%<br>5,37% |
| 2021                            | 2022       | 2023   | 2024   | 20       | 25               | -5%<br>-10%                     | 2020   |       |  |     |      | +13 | 3,74%          |

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

| renormanceergebhisse der Verga   | g                            |   | ,       | g                 |             |                     |           |            |                  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|------------------|--|--|
| Stammdaten                       |                              | Konditione                                      | n       |                   | S           | Sonstige I          | Kennzahl  | en         |                  |  |  |
| Fondart                          | Ausgabeaufs                  | Ausgabeaufschlag 5,00%                          |         |                   | /lindestver | EUR 800.000,00      |           |            |                  |  |  |
| Kategorie Aktien                 |                              |   | tgebühr | 1,00% Sparplan    |             |                     |           | Nein       |                  |  |  |
| Fondsunterkategorie              | Branchenmix                  | Depotgebüh                                      | r       | 0,01%             |             | ICITS / OG          | 6AW       | Ja         |                  |  |  |
| Ursprungsland                    | Luxemburg                    | Tilgungsgeb                                     | ühr     | 0,00              | 0%          | % Gewinnbeteiligung |           |            | 0,00%            |  |  |
| Tranchenvolumen                  | (05.12.2025) EUR 4,04 Mio.   | Sonstige Ifd.                                   | Kosten  | (07.11.2025) 1,36 | 6% L        | Umschichtgebühr     |           |            | 1,00%            |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen              | (05.12.2025) EUR 109,19 Mio. | Transaktions                                    | kosten  | 0,53              | 3% <b>F</b> | ondsges             | ellschaft |            |                  |  |  |
| Auflagedatum                     | 09.08.1999                   |   |         |                   |             |                     |           | Inve       | esco Management  |  |  |
| KESt-Meldefonds                  | Ja                           | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg |         |                   |             |                     |           |            |                  |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.03.                       |   |         |                   |             |                     |           |            | Luxemburg        |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | -                            |   |         |                   |             |                     |           | https://ww | w.de.invesco.com |  |  |
| Fondsmanager                     | Michael Oliveros             |   |         |                   |             |                     |           |            |                  |  |  |
|                                  | James Matthews               |   |         |                   |             |                     |           |            |                  |  |  |
| Thema                            | -                            |   |         |                   |             |                     |           |            |                  |  |  |
| Performance                      | 1M                           | 6M  | YTD     | 1J                |             | 2J                  | 3J        | 5J         | seit Beginn      |  |  |
| Performance                      | +2,22%                       | +1,03% +1                                       | 4,94%   | +13,06%           | +37,9       | 8% +                | 37,08%    | +49,85%    | +235,74%         |  |  |
| Performance p.a.                 | -                            | -   | -       | +13,06%           | +17,4       | 4% -                | +11,08%   | +8,43%     | +4,71%           |  |  |
| Performance p.a. nach max. AGA - |                              | -   | -       | +7,67%            | +14,6       | 3%                  | +9,29%    | +7,37%     | +4,51%           |  |  |
| Chamas Datis                     | 1.00                         | 0.00  | 0.00    | 0.00              |             | 05                  | 0.01      | 0.00       | 0.15             |  |  |

| Performance                    | +2,22% | +1,03% | +14,94% | +13,06% | +37,98% | +37,08% | +49,85% | +235,74% |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +13,06% | +17,44% | +11,08% | +8,43%  | +4,71%   |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +7,67%  | +14,63% | +9,29%  | +7,37%  | +4,51%   |
| Sharpe Ratio                   | 1,66   | 0,00   | 0,86    | 0,68    | 1,05    | 0,61    | 0,38    | 0,15     |
| Volatilität                    | 17,19% | 13,16% | 16,47%  | 16,17%  | 14,69%  | 14,80%  | 17,00%  | 17,90%   |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,13% | -4,58%  | -4,58%  | -4,58%  | -7,65%  | -13,73% | -27,38%  |
| Bester Monat                   | -      | +2,86% | +9,33%  | +9,33%  | +9,33%  | +9,93%  | +9,93%  | +27,52%  |
| Maximaler Verlust              | -4,14% | -9,44% | -15,13% | -15,13% | -15,13% | -19,29% | -32,10% | -82,57%  |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C accumulation - EUR / LU0100598019 / 987595 / Invesco Management

#### Investmentstrategie

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 Europe Small Cap 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 Pan European Small Cap Equity Fund C accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C accumulation - 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 die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren.

#### Veranlagungsstruktur

Anlagearten Branchen Länder 31.88% 22.94% Industri Vereinigtes Kön 99.12% Aktier IT/Telekommunik 19 67% Schweden 17 23% Finanzen 18.15% Deutschland 13.3% Gesundheitswese 9.61% 7.97% Frankreich 7.54% 7.65% Barmittel 0.57% Konsumgüter Finnland Rohstoffe 5.14% 7.21% Schweiz Energie 416% Spanien 5 1% Immobilien - 2.98% Österreich 4.4% 0.31% Barmittel - 0.57% Niederlande 4.16% 5 10 15 20 25 30 35 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 Währungen Größte Positionen



