

Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

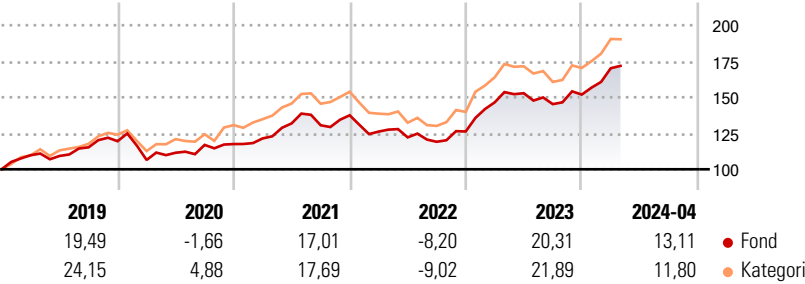
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har hovedsakelig til hensikt å investere i europeiske selskaper. Fondet forvaltes ved bruk av "kvantitative metoder". Vi definerer "kvantitative metoder" som matematiske, tekniske og statistiske teknikker brukt til aksjevalgformål. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,58	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	11,76
3 år R2	92,46	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,66	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,78		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

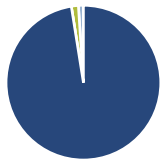
	Fond	Kategori
3 måneder	11,57	10,18
6 måneder	14,86	14,46
1 år	14,25	13,40
3 år ann.	11,82	12,67
5 år ann.	9,58	11,95
10 år ann.	9,70	10,29

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,06	-	-	-
2023	16,05	4,31	-4,95	4,56
2022	-8,23	-3,20	-2,49	5,98
2021	3,33	8,60	-1,00	5,33
2020	-10,89	4,70	4,88	0,50

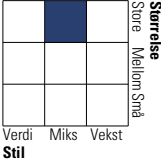
Portefølje 30.04.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	97,48
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,47
● Annet	1,04

Equity Style Box™

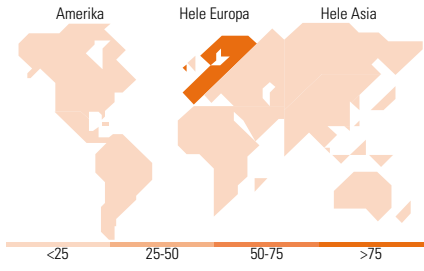


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	27,17
Store	44,70
Middels	27,99
Små	0,14
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	32 667,1
EUR	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	2,80
Novartis AG Registered Shares	+	2,30
Unilever PLC	+	2,26
ABB Ltd	+	2,19
GSK PLC	+	1,94
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1,89
Danone SA	+	1,87
Coca-Cola Europacific...	+	1,80
Givaudan SA	+	1,79
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,62
Totalt antall aksjer		152
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
34,80	Syklisk
5,27	Materialer
8,45	Konsumentvarer
21,07	Finans
-	Eiendom
31,71	Sensitiv
9,95	Kommunikasjon
0,73	Olje & Gass
15,72	Industri
5,32	Teknologi
33,49	Defensiv
16,75	Forbruksvarer
14,51	Helsevern
2,22	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
0,35	Amerika
0,35	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
99,65	Europa
19,32	Storbritannia
55,07	Eurosonen
25,26	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
0,00	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	407,20 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.11.2000	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.05.2023	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	EUR 24,99	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,30%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	924,44 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0119750205		