



Stand: 12.06.2026

# Invesco Pan European Small Cap Equity A EUR

ISIN: LU0028119013 WKN: 973789 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Acc EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	24,61 %	-19,02 %	8,61 %	11,36 %	14,90 %	3,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 12.06.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,33 %	9,75 %	4,15 %	6,60 %	4,16 %
Rendite	3,91 %	5,33 %	32,24 %	22,57 %	89,51 %	216,24 %
Volatilität	20,66 %	16,76 %	15,79 %	17,70 %	17,10 %	18,17 %
Sharpe Ratio	0,33	0,20	0,42	0,13	0,34	-
Max. Verlust	-12,40 %	-12,55 %	-19,41 %	-32,44 %	-42,33 %	-83,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 12.06.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	38,40 %
2. Finanzen	19,40 %
3. Kommunikation	10,10 %
4. Gesundheitswesen	9,40 %
5. Werkstoffe	5,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Schweden	18,00 %
2. Vereinigtes Königreich	17,00 %
3. Weitere Anteile	15,10 %
4. Deutschland	11,80 %
5. Finnland	9,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BAWAG Group AG	5,60 %
2. SBM Offshore NV	3,90 %
3. SigmaRoc	3,90 %
4. Konecranes Oyj	3,60 %
5. Bufab AB	3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.  
 Internet: www.de.invesco.com/  
 Auflagedatum: 02.01.1991  
 Fondsvolumen: 96,63 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,86 (29.04.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,43  
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.