



Stand: 09.01.2026

Invesco Pan European Small Cap Equity A EUR

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

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds		-19,02 %	8,61 %	11,36 %	14,90 %	1,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,68 %	10,80 %	6,81 %	5,82 %	4,15 %
Rendite	1,74 %	17,68 %	36,07 %	39,03 %	76,19 %	209,67 %
Volatilität	8,07 %	16,32 %	14,99 %	17,34 %	17,37 %	18,25 %
Sharpe Ratio	12,12	0,93	0,51	0,29	0,30	-
Max. Verlust	-0,52 %	-15,20 %	-19,41 %	-32,44 %	-42,33 %	-83,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

VERMÖGENSAUFLTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	17,50 %
2. Schweden	17,30 %
3. Deutschland	13,10 %
4. Weitere Anteile	10,90 %
5. Frankreich	9,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industriemetalle	31,40 %
2. Finanzinstitute	17,70 %
3. Kommunikationsdienste	14,00 %
4. Gesundheitswesen	9,80 %
5. Konsumgüter	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Invesco Management S.A.

Laufende Kosten in %:

1,86 (17.12.2025)

Internet:

www.de.invesco.com/

Transaktionskosten in %:

0,53

Auflagedatum:

02.01.1991

Performancegebühr:

Nein

Fondsvolumen:

108,79 Mio. EUR

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.

Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

thesaurierend

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 dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch den Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.