Invesco Energy Transition Enablement Fund A annual distribution - USD / LU0482499067 / A1CV20 / Invesco Management

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,32 USD	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+20,10%
2024	-3,03%
2023	+7,67%
2022	-17,58%
2021	+9,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 318307,880
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 42,01 Mio.
Auflagedatum	31.03.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth
	Erhard Radatz, Tim Herzig
Thema	Energiewende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,35%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen

02.03.2026	0.06 USD
03.03.2025	0.06 USD
01.03.2024	0.12 USD
01.03.2023	0.04 USD
01.03.2021	0.12 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	-3,10%	+6,68%	+6,03%	+22,28%	+38,88%	+2,91%	-54,25%
Performance p.a.	-	-	-	+6,03%	+10,58%	+11,58%	+0,57%	-4,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,98%	+7,92%	+9,77%	-0,40%	-4,88%
Sharpe Ratio	-0,73	-0,60	0,35	0,22	0,51	0,57	-0,11	-0,29
Volatilität	16,05%	14,50%	15,09%	14,80%	15,32%	15,47%	19,22%	25,23%
Schlechtester Monat	-	-3,50%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-13,71%	-36,45%
Bester Monat	-	+5,51%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+11,42%	+12,81%	+39,69%
Maximaler Verlust	-3,72%	-9,43%	-9,43%	-9,43%	-16,18%	-20,27%	-35,57%	-84,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 18:44

Invesco Energy Transition Enablement Fund A annual distribution - USD / LU0482499067 / A1CV20 / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.

Fondsspezifische Informationen

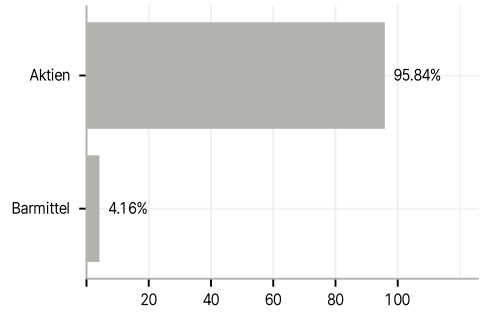
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Energy Transition Enablement Fund A annual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Energy Transition Enablement Fund A annual distribution - USD kann mehr 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

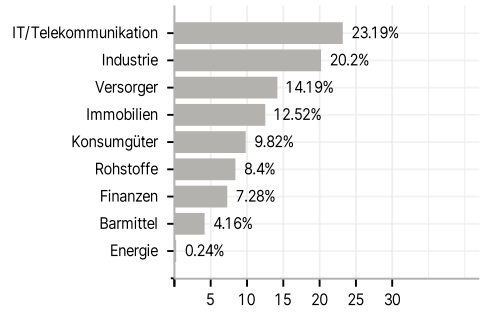
Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien.

Veranlagungsstruktur

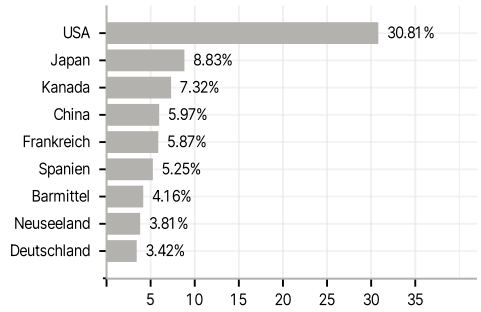
Anlagearten



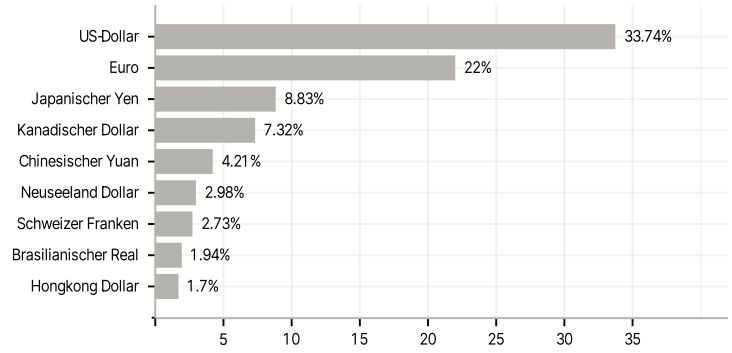
Branchen



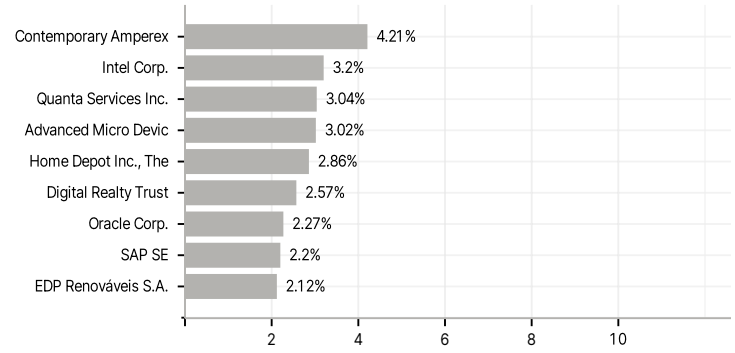
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 18:44