

Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD / LU0505655562 / A1C0BK / Invesco Management

Aktuell 15.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,32 USD	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+65,31%
2024							+9,76%
2023							+5,40%
2022							-16,95%
2021							-7,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2026) USD 27,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	1,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2026) USD 134,73 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2010			Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja			37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Christopher Devine				
	Scott Hixon, John Burrello, Jan Grindrod				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,32%	+8,65%	+35,10%	+47,59%	+100,79%	+159,22%	+125,96%	+53,20%
Performance p.a.	-	-	-	+47,59%	+41,77%	+37,33%	+17,70%	+2,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+40,56%	+38,28%	+35,15%	+16,56%	+2,35%
Sharpe Ratio	9,37	0,90	2,61	2,54	1,76	1,44	0,55	0,00
Volatilität	12,11%	17,02%	19,32%	17,73%	22,24%	24,07%	27,15%	30,73%
Schlechtester Monat	-	-11,37%	-11,37%	-11,37%	-11,37%	-11,37%	-18,51%	-22,32%
Bester Monat	-	+11,96%	+13,67%	+13,67%	+13,93%	+17,77%	+17,77%	+42,13%
Maximaler Verlust	-1,73%	-16,57%	-16,57%	-16,57%	-19,08%	-19,08%	-46,57%	-76,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.09.2026 02:44

Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD / LU0505655562 / A1C0BK / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. 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

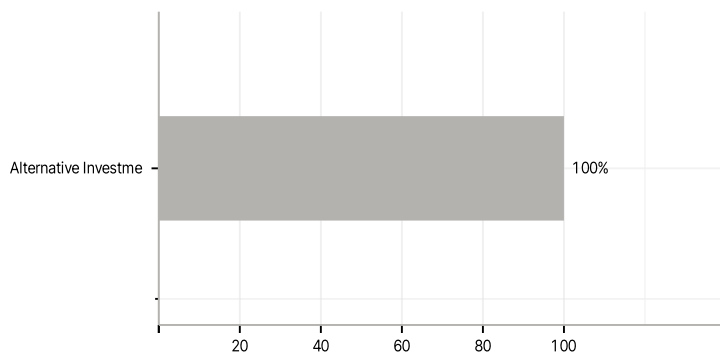
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

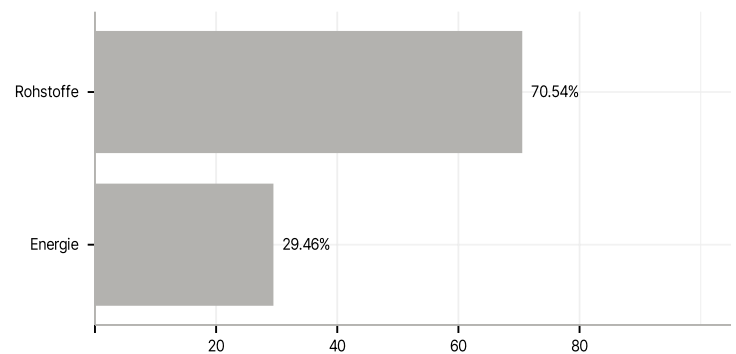
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

