Invesco Global Real Assets Fund E accumulation - EUR (LU1775978304)

KAG: Invesco Management | ISIN: LU1775978304 | Rücknahmepreis: 13,81 EUR | Stand: 13.06.2025

Auflagedatum	08.10.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Grant Jackson, Jim Pfertner...

Kapitalanlagegesellschaft

Invesco Management
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.de.invesco.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,00%	+1,19%	+6,61%
Performance nach max. AGA	+5,82%	+0,19%	+5,98%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,52	-0,06	0,33
Volatilität	+13,56%	+14,23%	+14,24%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ("REITs")) und Infrastrukturunternehmen zu investieren.
Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

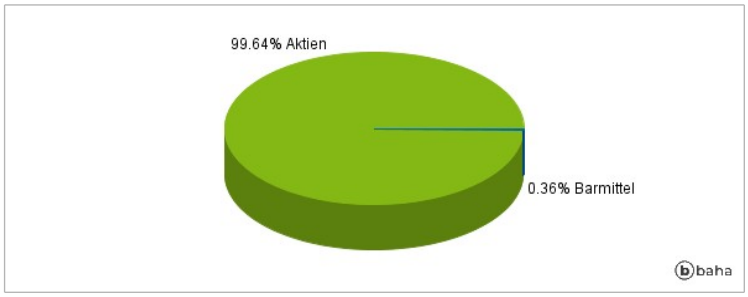
Kommentar:

Fondsspezifische Information

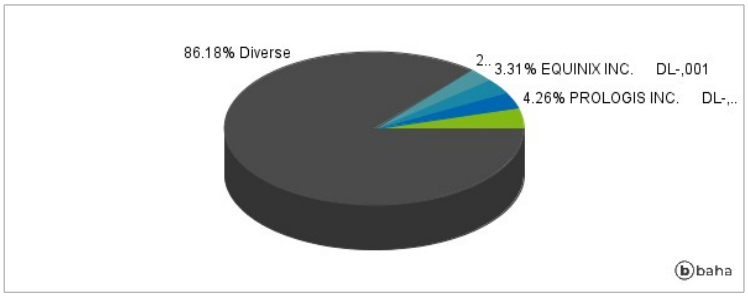
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Real Assets Fund E accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Real Assets Fund E accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

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

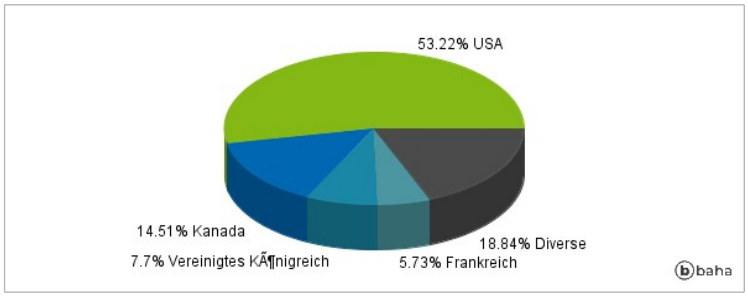
Anlagearten



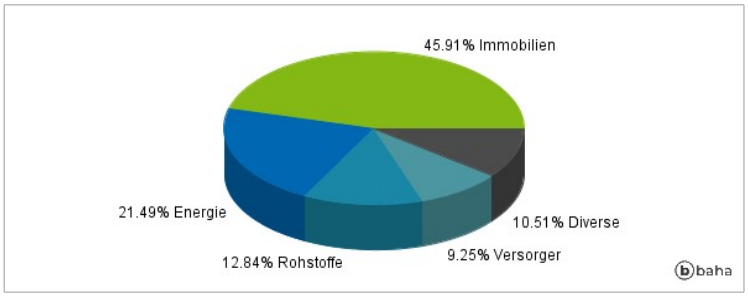
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 16.06.2025 09:29

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