Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR / LU0955864144 / A119JS / Invesco Management

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,90 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,80%
2023	+11,11%
2022	-14,55%
2021	+22,79%
2020	-3,71%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 12,59 Mio.
Auflagedatum	21.08.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth
	Erhard Radatz, Tim Herzig
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,80%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen	
03.03.2025	0.25 EUR
01.03.2024	0.21 EUR
01.03.2023	0.38 EUR
01.03.2022	0.25 EUR
01.03.2021	0.17 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	-0,37%	+3,50%	+5,84%	+2,06%	+26,06%	+30,72%	+46,16%	+62,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,06%	+12,28%	+9,35%	+7,88%	+7,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,80%	+9,57%	+7,58%	+6,84%	+6,38%
Sharpe Ratio	-0,50	0,55	0,31	-0,00	0,87	0,66	0,49	0,35
Volatilität	12,88%	9,23%	13,99%	13,63%	11,71%	10,98%	11,92%	14,44%
Schlechtester Monat	-	-1,03%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-7,64%	-15,62%
Bester Monat	-	+2,31%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,99%	+9,77%
Maximaler Verlust	-2,79%	-3,09%	-15,89%	-15,89%	-15,89%	-15,89%	-19,46%	-35,12%

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 03.12.2025 20:32

Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR / LU0955864144 / A119JS / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds wird anhand "quantitativer Methoden" und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. 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

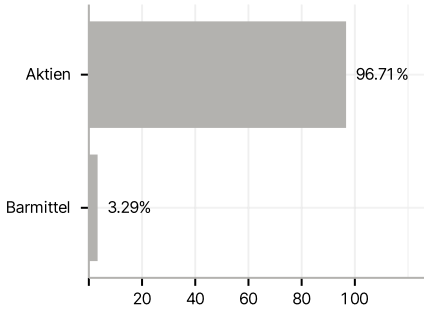
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

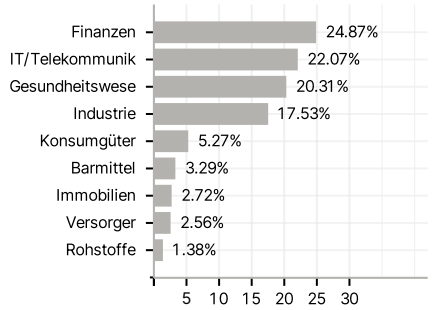
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

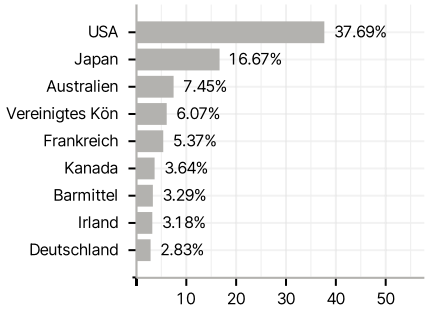
Anlagearten



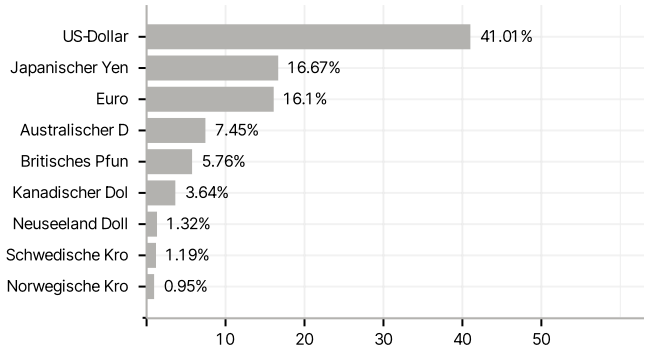
Branchen



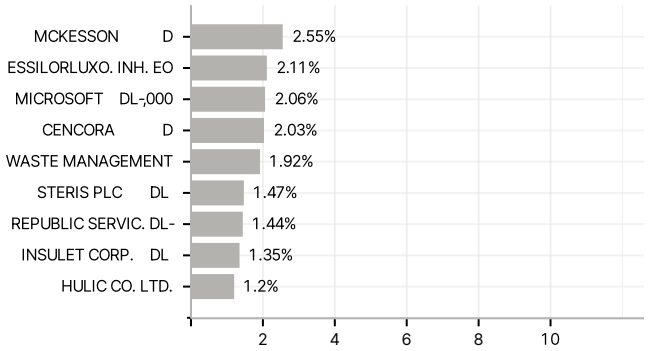
Länder



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 03.12.2025 20:32