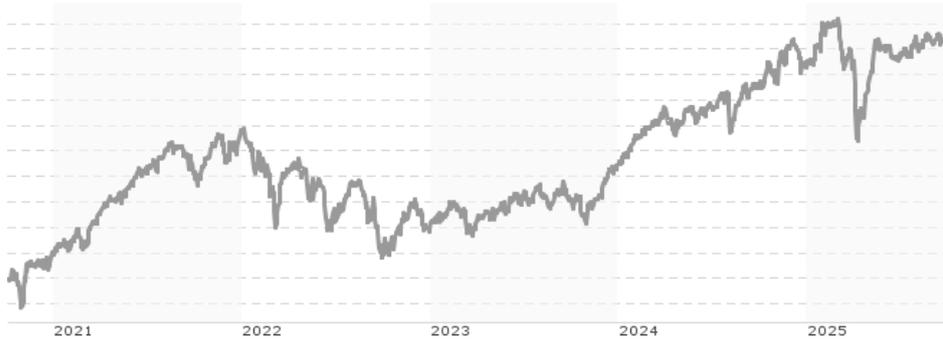


Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR / LU0955864144 / A119JS / Invesco Management

Aktuell 02.10.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,61 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) EUR 12,73 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.08.2013	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.25 EUR	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.21 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.03.2023	0.38 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth	01.03.2022	0.25 EUR		
	Erhard Radatz, Tim Herzig	01.03.2021	0.17 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	+3,56%	+4,21%	+6,93%	+27,70%	+40,94%	+49,47%	+59,65%
Performance p.a.	-	-	-	+6,93%	+12,98%	+12,12%	+8,37%	+7,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,98%	+3,56%	+4,21%	+6,93%	+12,98%	+12,12%	+8,37%	+7,07%
Sharpe Ratio	1,68	0,33	0,25	0,36	0,95	0,90	0,52	0,35
Volatilität	6,25%	15,89%	14,40%	13,63%	11,55%	11,17%	12,09%	14,50%
Schlechtester Monat	-	-2,08%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-7,64%	-15,62%
Bester Monat	-	+5,33%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+9,77%	+9,77%
Maximaler Verlust	-1,55%	-10,74%	-15,89%	-15,89%	-15,89%	-15,89%	-19,46%	-35,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 03.10.2025 05:07

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

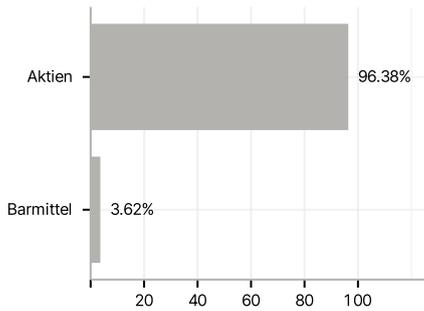
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

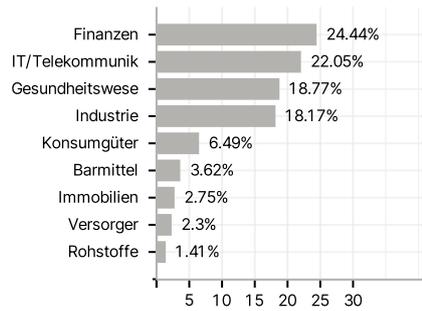
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

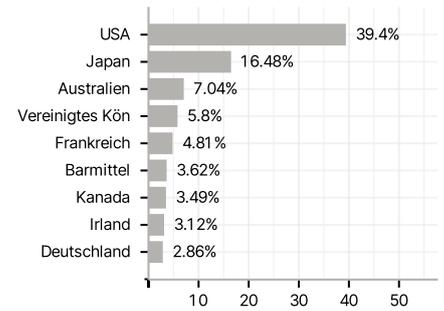
Anlagearten



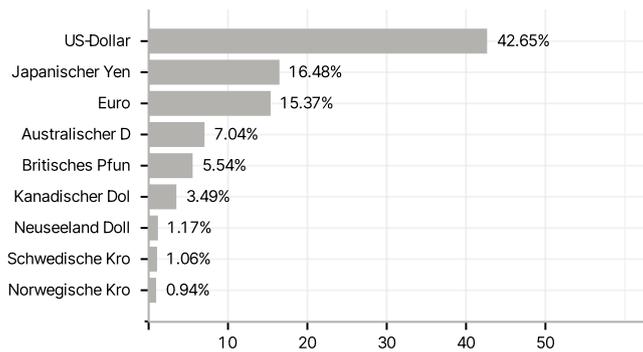
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

