Invesco Social Progress Fd.Z EUR (LU1701658459)

KAG: Invesco Management | ISIN: LU1701658459 | Rücknahmepreis: 12,85 EUR | Stand: 06.05.2024

Auflagedatum	22.11.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	12.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth...

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	+16,44%	+4,22%	+5,93%
Performance nach max. AGA	+10,90%	+2,54%	+4,90%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,56	0,03	0,14
Volatilität	+8,11%	+11,72%	+15,24%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten.
Der Fonds wird mithilfe von "quantitativen Methoden" und einem klar definierten Anlageprozess verwaltet, um die Portfolioallokation im größtmöglichen Umfang auf sozialen Impact auszurichten. Als "quantitative Methoden" werden mathematische, logische und statistische Methoden für die Titelselektion zusammengefasst. - Mithilfe von proprietären Verfahren, Screening-Methoden von Drittanbietern und NLP-Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die entweder sozialen Grundsätzen widersprechen oder nicht zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den MSCI World Index (Net Total Return), eingeschränkt, der lediglich zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark entspricht zwar nicht dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds, spiegelt jedoch das breitere Anlageuniversum in geeigneter Weise wieder. Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der Benchmark ist.

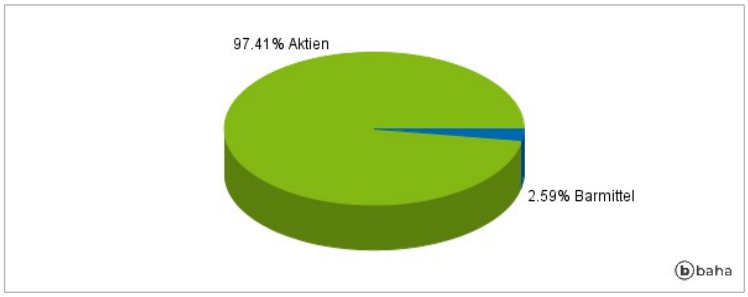
Kommentar:

Fondsspezifische Information

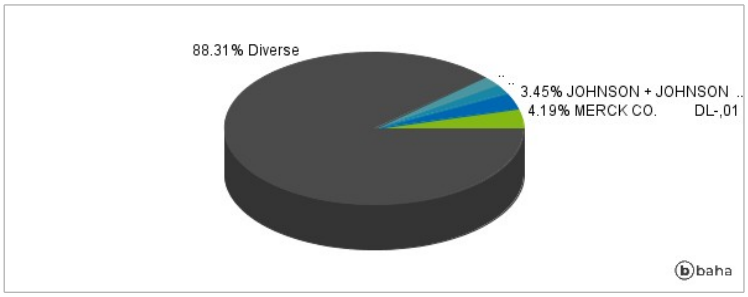
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Invesco Social Progress Fd.Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Social Progress Fd.Z 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

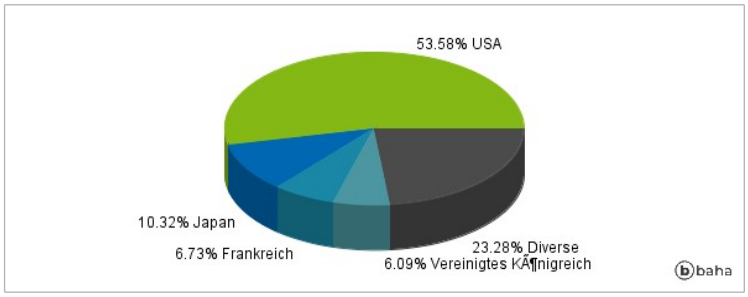
Anlagearten



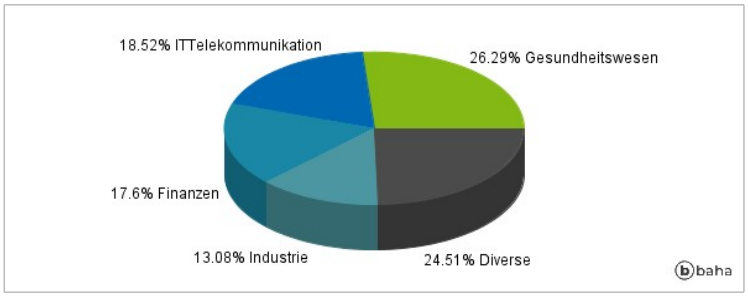
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 07.05.2024 05:32

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