

Invesco Global Equity Income Advantage Fund S (EUR hedged) monthly distribution / LU2500661397 / A3DTAG / Invesco Ma...

Aktuell 04.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,10 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+15,06%						
2023	+15,21%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,62%	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)	0,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.08.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	01.09.2025	0.06 EUR	Invesco Management	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.08.2025	0.06 EUR	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2025	0.06 EUR	Deutschland	
Fondsmanager	Christopher Devine	02.06.2025	0.07 EUR	https://www.de.invesco.com	
John Burrello, Scott Hixon, Scott Wolle		02.05.2025	0.07 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,72%	+9,31%	+9,78%	+14,37%	+30,98%	+45,02%	-	+38,06%
Performance p.a.	-	-	-	+14,37%	+14,42%	+13,19%	-	+11,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,72%	+9,31%	+9,78%	+14,37%	+14,42%	+13,19%	-	+11,05%
Sharpe Ratio	2,81	1,10	0,85	0,93	1,06	0,93	-	0,74
Volatilität	7,16%	15,60%	14,89%	13,28%	11,72%	12,01%	-	12,07%
Schlechtester Monat	-	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-8,38%	-	-8,38%
Bester Monat	-	+5,44%	+5,44%	+5,44%	+6,34%	+6,34%	-	+6,34%
Maximaler Verlust	-1,00%	-11,92%	-14,04%	-14,04%	-14,04%	-14,04%	-	-14,04%

Vertriebszulassung
Österreich,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 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 04.09.2025 19:16

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) 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. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko-RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Equity Income Advantage Fund S (EUR hedged) monthly distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Equity Income Advantage Fund S (EUR hedged) monthly distribution 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 Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe von Marktkapitalisierung und quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität.

Veranlagungsstruktur

