

Invesco Transition Eurozone Equity Fund A annual distribution - EUR / LU2582393695 / A3D73F / Invesco Management

| Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 12,33 EUR                       | Euroland | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | -1,12% |   |   |   |   |   |   |

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                  | 1,50%    | Sparplan                                        | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,01%    | UCITS / OGAW                                    | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | -            |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025) | 1,91%    | Umschichtgebühr                                 | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.12.2025) EUR 238,82 Mio. | Transaktionskosten                | 0,19%    | Fondsgesellschaft                               |              |
| Auflagedatum               | 29.03.2023                   | Ausschüttungen                    |          | Invesco Management                              |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 03.03.2025                        | 0.24 EUR | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       | 01.03.2024                        | 0.16 EUR | Luxemburg                                       |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | https://www.de.invesco.com        |          |                                                 |              |
| Fondsmanager               | Oliver Collin, Steve Smith   |                                   |          |                                                 |              |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                                 |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +2,24% | +4,49% | +16,89% | +16,24% | +15,48% | -      | -  | +27,61%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +16,29% | +7,45%  | -      | -  | +9,38%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +10,71% | +4,87%  | -      | -  | +7,43%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,97   | 0,59   | 0,95    | 0,87    | 0,38    | -      | -  | 0,55        |
| Volatilität                    | 10,57% | 12,15% | 16,47%  | 16,33%  | 14,13%  | -      | -  | 13,34%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,34% | -2,29%  | -2,29%  | -2,93%  | -4,20% | -  | -4,20%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,07% | +6,88%  | +6,88%  | +6,88%  | +6,98% | -  | +6,98%      |
| Maximaler Verlust              | -2,32% | -4,85% | -16,44% | -16,44% | -16,44% | -      | -  | -16,44%     |

| Vertriebszulassung                        |
|-------------------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg; |

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 16.12.2025 03:08

## Invesco Transition Eurozone Equity Fund A annual distribution - EUR / LU2582393695 / A3D73F / Invesco Management

### Investmentstrategie

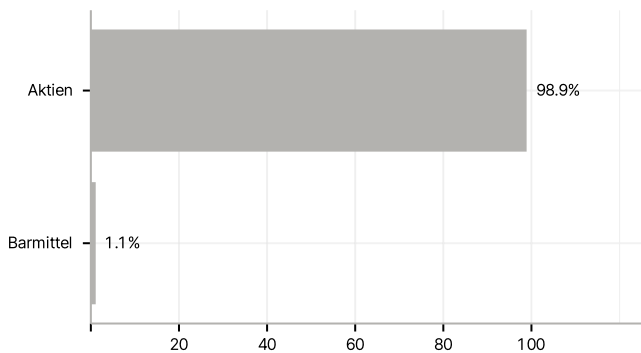
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Eurozone, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Fähigkeit und Bereitschaft zeigen, ihre Kohlenstoffemissionen stärker zu reduzieren als die Benchmark, der MSCI EMU Index (Net Total Return). - Der Fonds wird Screening durchführen, um Unternehmen auszuschließen, die die ESG-Kriterien des Fonds nicht erfüllen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) den Grad der Beteiligung an bestimmten Umweltthemen wie Kohleförderung und -produktion, Beteiligung an unkonventionellem Öl und Gas sowie an nicht klimabezogenen Sektoren wie Tabak. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

### Investmentziel

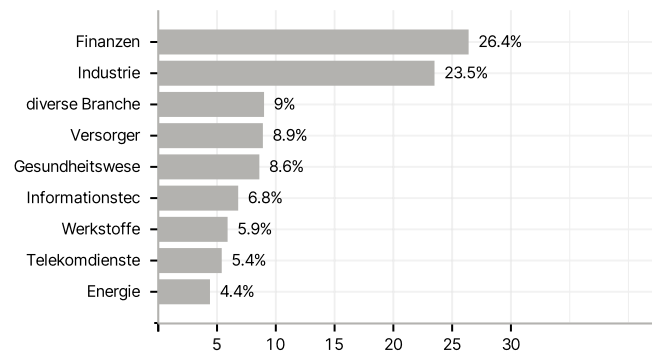
Das Ziel des Fonds besteht darin, den MSCI EMU Index (Net Total Return) langfristig zu übertreffen und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen.

### Veranlagungsstruktur

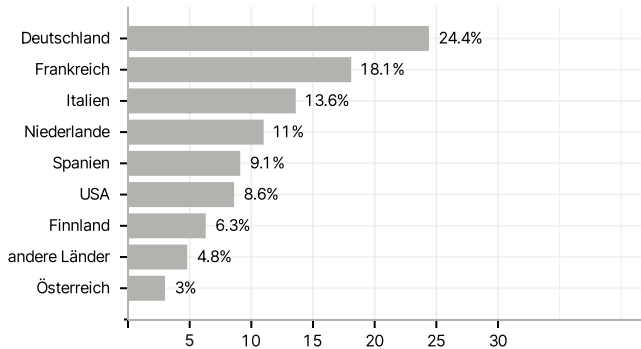
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

