

Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU2582393851 / A3D73T / Invesco Ma...

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,17 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-0,19%						

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	1,06%	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	0.45 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.37 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	+2,27%	+5,00%	+17,97%	+17,32%	+17,64%	-	-	+30,81%
Performance p.a.	-	-	-	+17,37%	+8,45%	-	-	+10,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,73%	+5,85%	-	-	+8,41%
Sharpe Ratio	3,02	0,68	1,02	0,93	0,45	-	-	0,62
Volatilität	10,55%	12,13%	16,49%	16,35%	14,11%	-	-	13,34%
Schlechtester Monat	-	-1,28%	-2,23%	-2,23%	-2,86%	-4,09%	-	-4,09%
Bester Monat	-	+3,21%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+7,04%	-	+7,04%
Maximaler Verlust	-2,35%	-4,83%	-16,44%	-16,44%	-16,44%	-	-	-16,44%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 13:57

Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU2582393851 / A3D73T / Invesco Ma...

Investmentstrategie

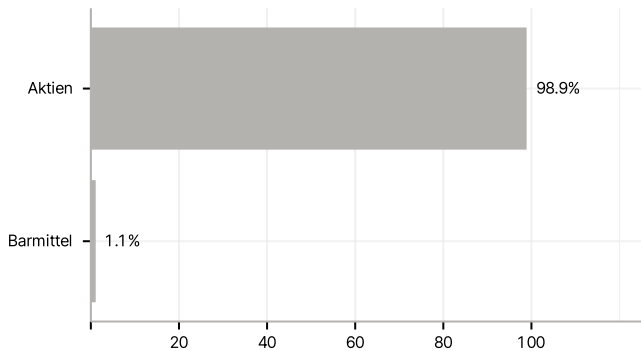
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Eurozone, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Fähigkeit und Bereitschaft zeigen, ihre Kohlenstoffemissionen stärker zu reduzieren als die Benchmark, der MSCI EMU Index (Net Total Return). - Der Fonds wird Screening durchführen, um Unternehmen auszuschließen, 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

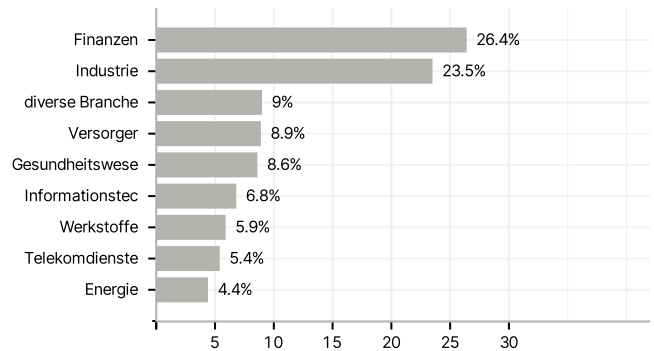
Das Ziel des Fonds besteht darin, den MSCI EMU Index (Net Total Return) langfristig zu übertreffen und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen.

Veranlagungsstruktur

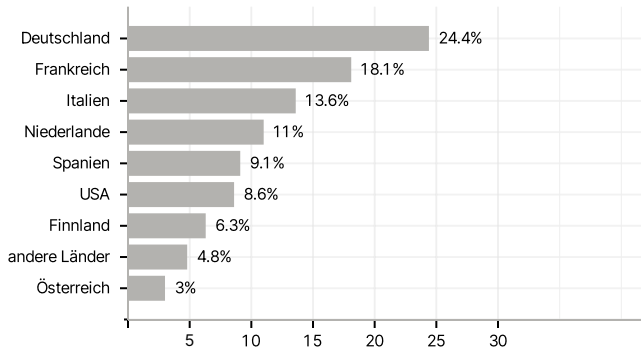
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

