

Invesco Social Progress Fund C accumulation - EUR / LU0194780507 / A0B6RA / Invesco Management



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler	ı		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung		EUR 800.000,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 501259,830	Sonstige Ifd. Kosten	(07.11.2025) 0,90%	Umschichtgebühr		1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 12,59 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	30.06.2004				Inves	co Management	
KESt-Meldefonds	Ja			37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.					Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				https://www	.de.invesco.com	
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth						
	Erhard Radatz, Tim Herzig						
Thema	-						
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J	seit Beginn	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	+3,45%	+5,72%	+1,95%	+25,78%	+30,33%	+45,31%	+328,80%
Performance p.a.	-	-	-	+1,95%	+12,15%	+9,24%	+7,76%	+7,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,91%	+9,45%	+7,47%	+6,71%	+6,78%
Sharpe Ratio	-0,53	0,54	0,30	-0,01	0,87	0,66	0,48	0,33
Volatilität	12,82%	9,21%	13,93%	13,56%	11,68%	10,95%	11,90%	15,14%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-7,65%	-15,63%
Bester Monat	-	+2,33%	+6,07%	+6,07%	+6,07%	+6,07%	+6,93%	+13,62%
Maximaler Verlust	-2,78%	-3,05%	-15,87%	-15,87%	-15,87%	-15,87%	-19,55%	-56,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Invesco Social Progress Fund C accumulation - EUR / LU0194780507 / A0B6RA / 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 C accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Social Progress Fund C accumulation - 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..

Investmentzie

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

Veranlagungsstruktur





