Invesco Europa Core Aktienfonds / DE0008470337 / 847033 / Universal-Investment

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
255,61 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+18,34%
2024	+11,07%
2023	+11,57%
2022	-12,14%
2021	+20,20%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 113,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 113,52 Mio.
Auflagedatum	01.01.1991
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,48%

Ausschüttungen

17.11.2025	4.32 EUR
15.11.2024	4.34 EUR
28.11.2023	3.50 EUR
25.11.2022	3.50 EUR
26.11.2021	2.37 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,65%	+11,26%	+14,30%	+16,43%	+35,74%	+58,85%	+48,65%	+1446,10%
Performance p.a.	-	-	-	+16,43%	+16,51%	+16,68%	+8,25%	+7,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,84%	+13,16%	+14,43%	+7,00%	+7,77%
Sharpe Ratio	12,60	2,21	1,24	1,25	1,21	1,34	0,47	0,35
Volatilität	10,74%	9,41%	11,37%	10,93%	11,34%	10,43%	11,67%	14,97%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-15,15%
Bester Monat	-	+3,54%	+5,31%	+5,31%	+6,07%	+6,07%	+6,07%	+14,22%
Maximaler Verlust	-1,07%	-4,95%	-9,12%	-9,12%	-12,21%	-12,21%	-19,60%	-61,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 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 am 14.11.2026 04:09

Invesco Europa Core Aktienfonds / DE0008470337 / 847033 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.

Fondsspezifische Informationen

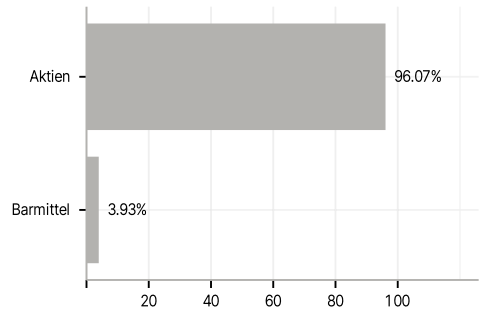
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Europa Core Aktienfonds wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Europa Core Aktienfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Italien, Japan, Niederlande, Österreich, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

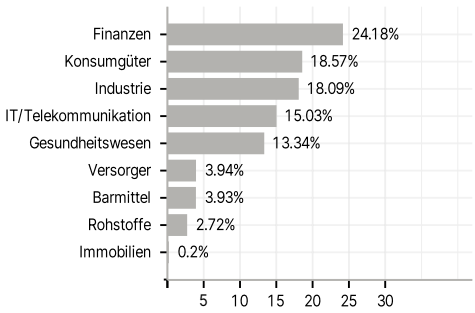
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Invesco Europa Core Aktienfonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

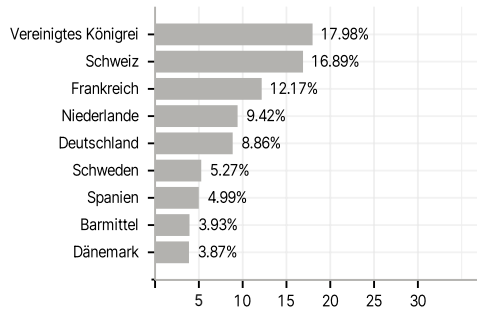
Anlagearten



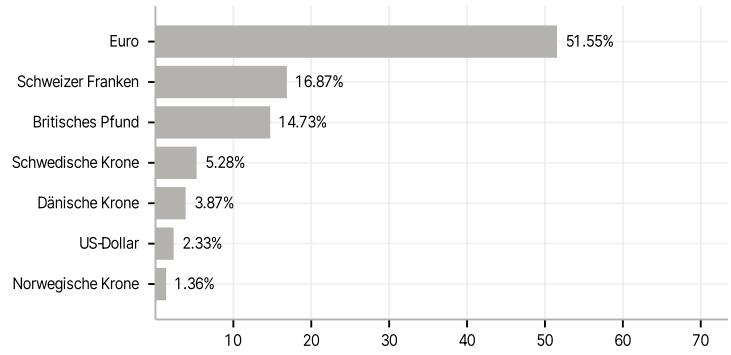
Branchen



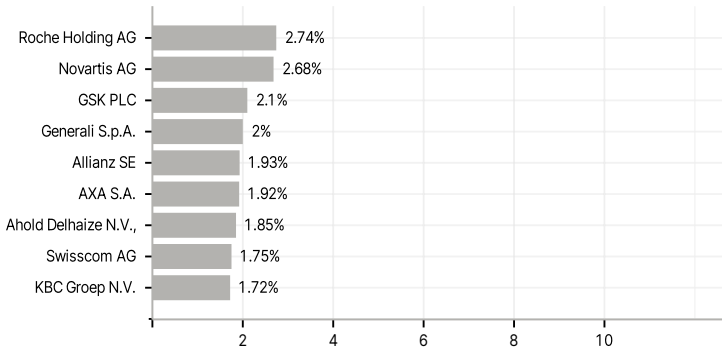
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 14.11.2026 04:09