

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds (DE0008470477)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE0008470477

Rücknahmepreis: 180,80 EUR

Stand: 28.05.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 01.10.90 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 46.15 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +15,03% | +8,89% | +11,20% |
| Performance nach max. AGA | | +9,56% | +7,14% | +10,12% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,34 | 0,44 | 0,53 |
| Volatilität | | +8,44% | +11,50% | +14,10% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen enthalten sind. 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.

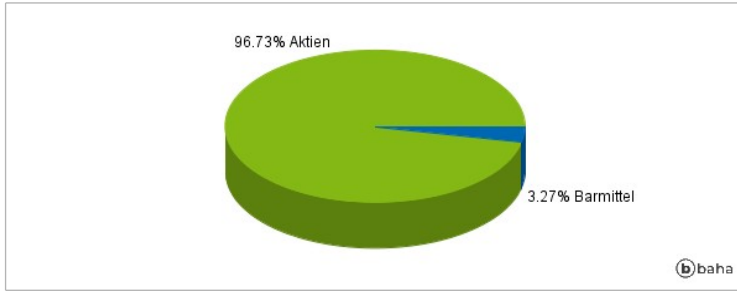
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen 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 wesentlich sein.

Kommentar:

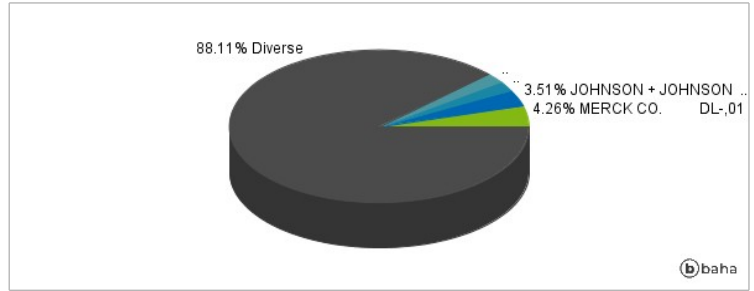
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds 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.

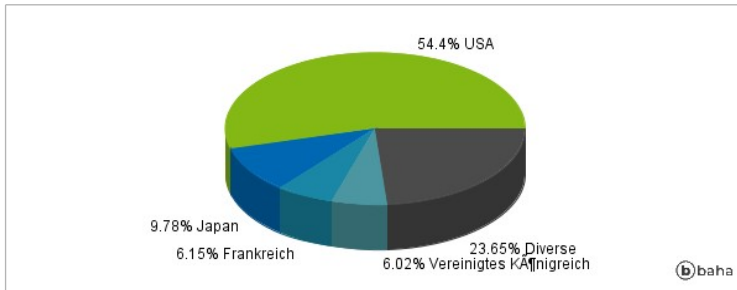
Anlagearten



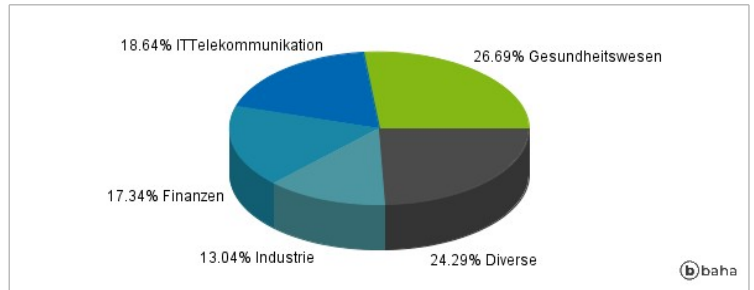
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 29.05.2024 22:52