

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds / DE0008470477 / 847047 / Universal-Investment

Aktuell 01.12.2025 ¹		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart			ур				
199,29 EUR		weltweit	enmix	thesauri	thesaurierend		Aktienfonds					
			A M	MAL	65% 60%	Risikokennzahlen						
				A DO MANY	55%	SRI	1	2	3 4	5	6	5 7
			Jan A Wall	M /22	50% 45%	Jahresperformance						
			/		40% 35%	2024					+14	1,79%
//\/\.\	h. A	MYW		-	30% 25%	2023					+16	6,63%
Mark Mark	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W			20% 15%	2022					-11	1,05%
WAC					10%	2021					+30	0,61%
<i>J</i>					5% 0%	2020					+4	1,28%
2021 2022	2023		2024	2025								

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

Stammdaten						
Fondart	Einzelfond					
Kategorie	Aktien					
Fondsunterkategorie	Branchenmix					
Ursprungsland	Deutschland					
Tranchenvolumen	(01.12.2025) EUR 46,10 Mio.					
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) EUR 46,10 Mio.					
Auflagedatum	18.10.1990					
KESt-Meldefonds	Ja					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie					
Fondsmanager	-					
Thema	-					

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(15.05.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
JCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Jmschichtgebühr	-
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	-0,63%	+8,22%	+2,65%	-1,06%	+20,94%	+29,75%	+61,66%	+382,44%
Performance p.a.	-	-	-	-1,06%	+9,96%	+9,06%	+10,08%	+5,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,77%	+7,32%	+7,31%	+9,01%	+4,91%
Sharpe Ratio	-0,77	1,50	0,06	-0,21	0,66	0,60	0,68	0,20
Volatilität	12,98%	10,07%	15,02%	14,55%	12,07%	11,62%	11,88%	15,14%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-15,48%
Bester Monat	-	+3,27%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+6,68%	+28,18%
Maximaler Verlust	-3,52%	-3,52%	-19,37%	-19,37%	-19,37%	-19,37%	-19,37%	-70,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds / DE0008470477 / 847047 / Universal-Investment

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

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.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur





