Invesco Energy Transition Enablement Fund A (EUR hedged) accumulati

KAG: Invesco Management | ISIN: LU0367024519 | Rücknahmepreis: 3,32 EUR | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	30.07.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	30.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth...

Kapitalanlagegesellschaft

Invesco Management
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.de.invesco.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-5,68%	-4,99%	+0,55%
Performance nach max. AGA	-10,17%	-6,52%	-0,43%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,46	-0,36	-0,07
Volatilität	+17,43%	+20,41%	+25,55%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien.
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.

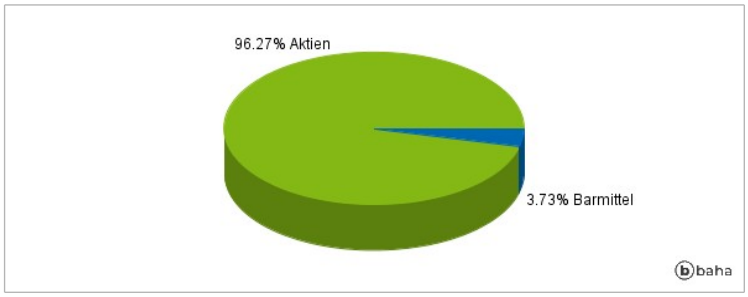
Kommentar:

Fondsspezifische Information

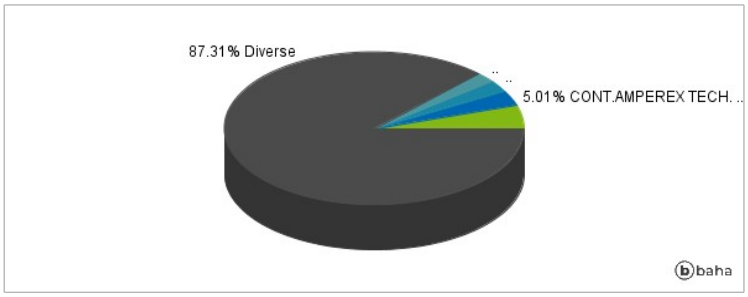
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Invesco Energy Transition Enablement Fund A (EUR hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Energy Transition Enablement Fund A (EUR hedged) accumulation 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..

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

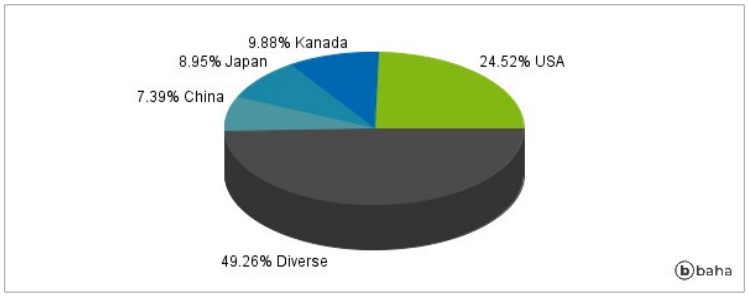
Anlagearten



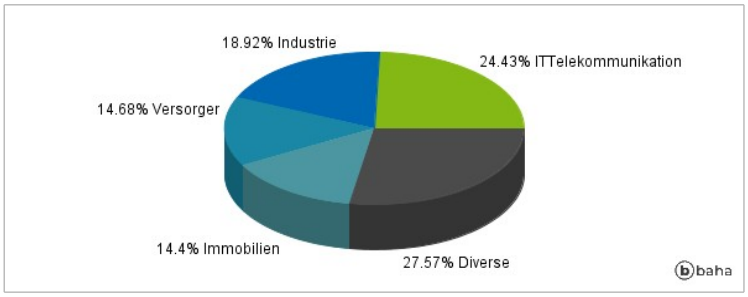
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 06:03

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