

Invesco Resp.GI.Re.Ass.Fd.A MDis USD (LU2382293913)

KAG: Invesco Management ISIN: LU2382293913 Rücknahmepreis: 9,11 USD Stand: 22.01.2025

Auflagedatum	06.10.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	19.77 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Invesco Listed Real Assets...



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		+9,97%	+1,46%	-
Performance nach max. AGA		+4,73%	-0,18%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,58	-0,07	-
Volatilität		+12,70%	+16,93%	-

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

Fondsstrategie

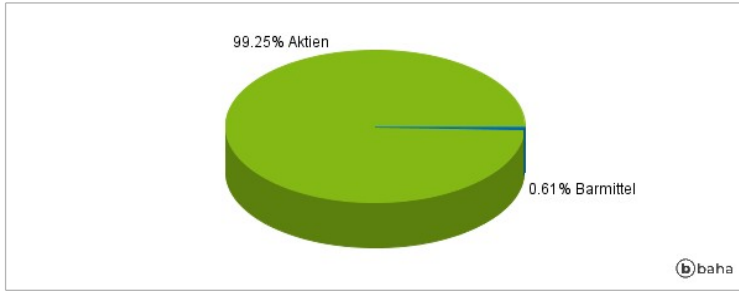
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ("REITs")) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.

Kommentar:

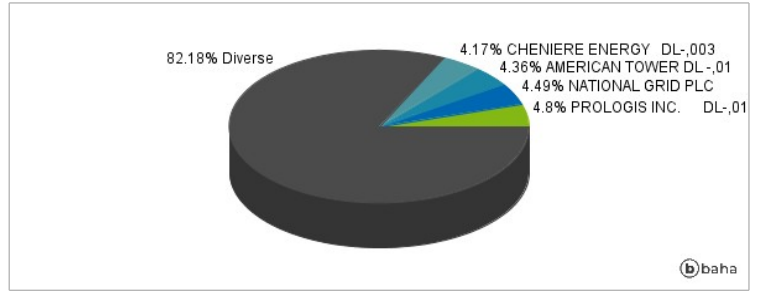
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Resp.GI.Re.Ass.Fd.A MDis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Resp.GI.Re.Ass.Fd.A MDis USD 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.

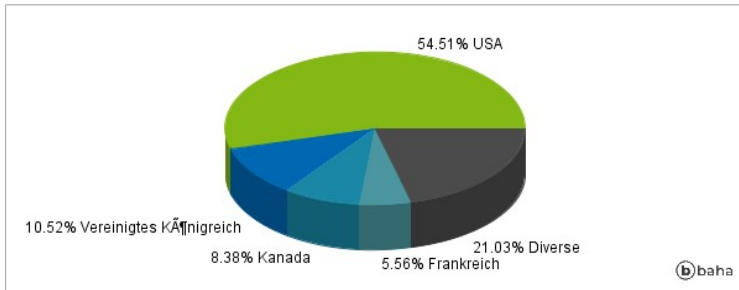
Anlagearten



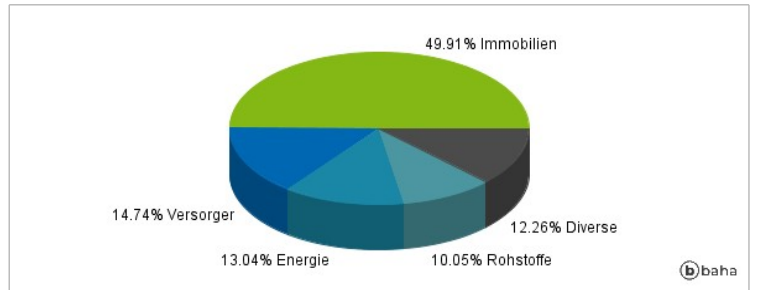
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 13:12