

# Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.A HKD (LU2401542001)

KAG: Invesco Management      ISIN: LU2401542001      Rücknahmepreis: 103,06 HKD      Stand: 20.12.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 24.11.21                |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondvolumen  | 2.419.29 Mio.           |
| Ertragstyp   | ausschüttend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | weltweit                |
| Fondstyp   | Branchenmix             |
| Fondsmanager   | Manuela von Ditfurth... |



| Kapitalanlagegesellschaft   |  |
|---|--|
| Invesco Management  |  |
| An der Welle 5  |  |
| 60322 Frankfurt am Main   |  |
| Deutschland   |  |
| <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +15,39% | +6,25%  | -       |
| Performance nach max. AGA |  | +9,90%  | +4,53%  | -       |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,35    | 0,27    | -       |
| Volatilität               |  | +9,32%  | +12,57% | -       |

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

## Fondsstrategie

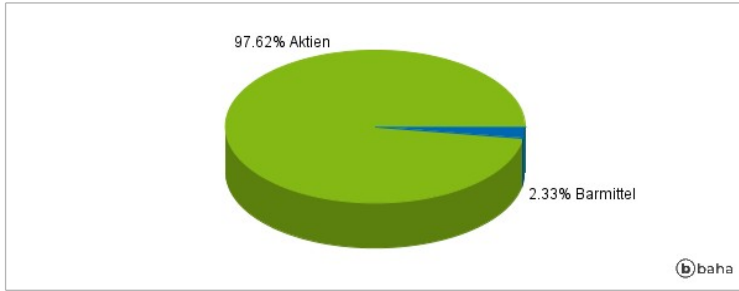
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. 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. - Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil der "quantitativen Methoden" für die Titelauswahl und den Portfolioaufbau integriert. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index USD (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

## Kommentar:

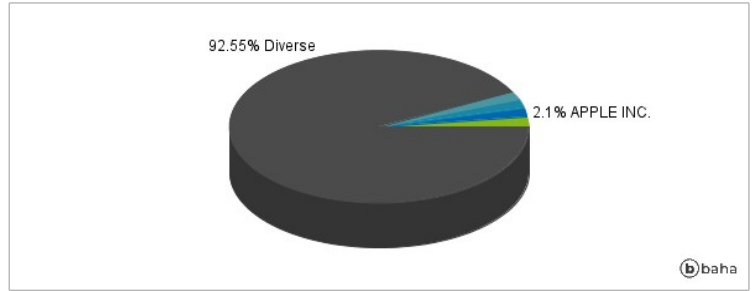
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.A HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sust.Gl.Str.Eq.Fd.A HKD 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..

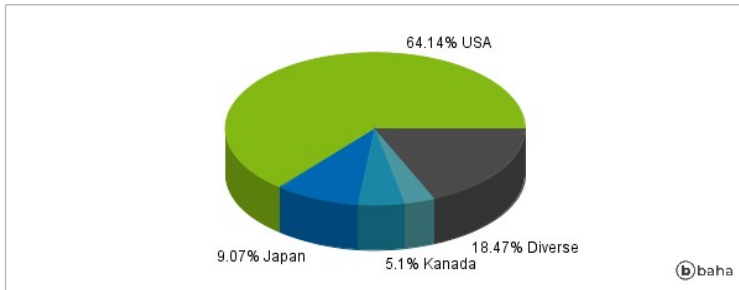
### Anlagearten



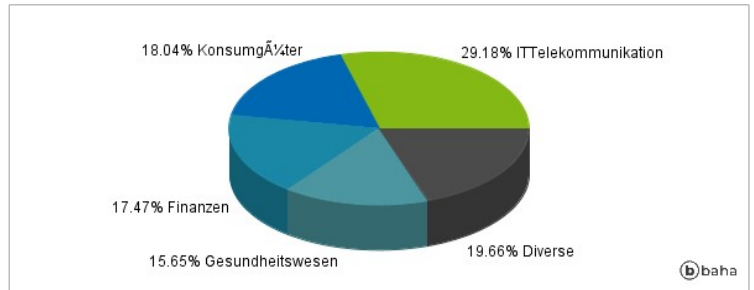
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 16:35