

# Invesco Social Progress Fund E accumulation - EUR (LU0194781)

KAG: Invesco Management

ISIN: LU0194781224

Rücknahmepreis: 32,14 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	30.06.04
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	13.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+24,86%	+3,01%	+4,83%
Performance nach max. AGA	+21,23%	+2,00%	+4,21%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,39	0,00	0,12
Volatilität	+9,15%	+11,99%	+15,25%

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

## Fondsstrategie

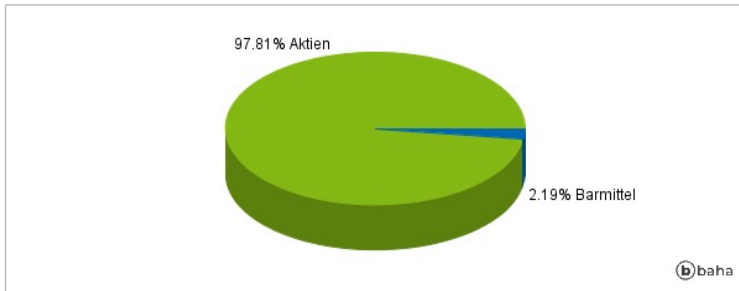
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand "quantitativer Methoden" und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark 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:

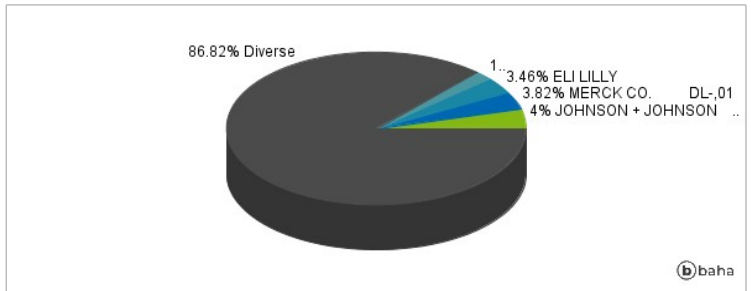
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Social Progress Fund E accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Social Progress Fund E accumulation - EUR 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..

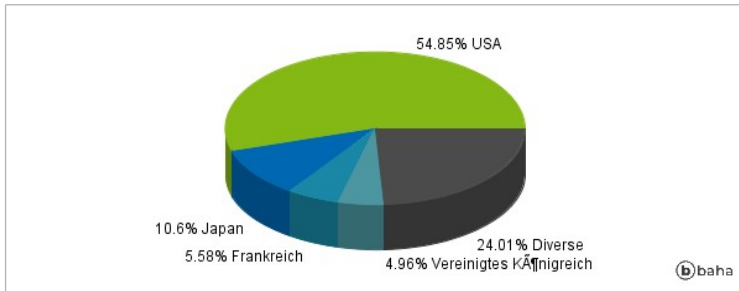
### Anlagearten



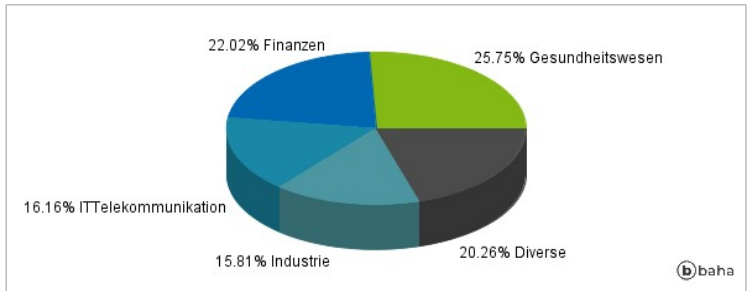
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 00:51