

# Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD (LU050565)

KAG: Invesco Management

ISIN: LU0505655562

Rücknahmepreis: 9,87 USD

Stand: 27.06.2025

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum                                                         | 21.06.10      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen                                                         | 75.93 Mio.    |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine         |
| Anlageregion                                                         | weltweit      |
| Fondstyp                                                             | Edelmetalle   |
| Fondsmanager                                                         | Shanquan Li   |

## 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       | +48,64% | +18,96% | +7,49%  |
| Performance nach max. AGA | +41,57% | +17,04% | +6,44%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,64    | 0,58    | 0,18    |
| Volatilität  | +28,52% | +29,23% | +30,62% |

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

## Fondsstrategie

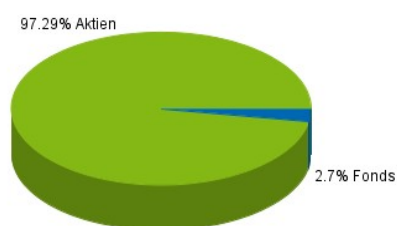
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. 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

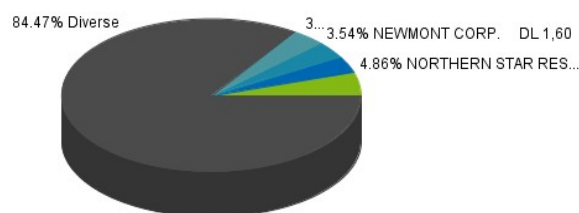
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Commodity Allocation Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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



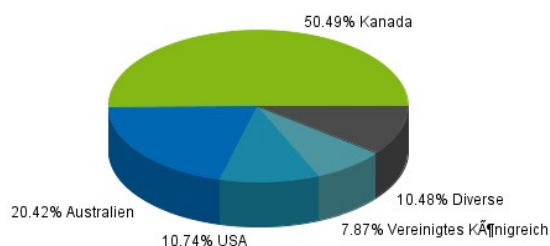
baha

## Größte Positionen



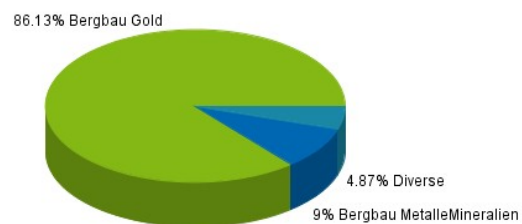
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 30.06.2025 09:47