Invesco Sustainable Allocation Fund R accumulation - EUR / LU1701702968 / A3CYC4 / Invesco Management

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,22 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+10,39%
2023	+9,44%
2022	-10,38%
2021	+14,46%
2020	+3,95%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 12,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 136,10 Mio.
Auflagedatum	12.12.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth
	Moritz Brand
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,90%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,88%	+1,99%	+4,75%	+7,54%	+22,70%	+20,15%	+35,58%	+34,28%
Performance p.a.	-	-	-	+7,54%	+10,76%	+6,32%	+6,27%	+4,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,88%	+1,99%	+4,75%	+7,54%	+10,76%	+6,32%	+6,27%	+4,01%
Sharpe Ratio	4,88	0,24	0,67	0,69	1,17	0,55	0,51	0,24
Volatilität	7,71%	8,51%	8,63%	7,95%	7,49%	7,78%	8,30%	8,30%
Schlechtester Monat	-	-3,12%	-3,12%	-3,12%	-3,12%	-4,91%	-5,75%	-5,75%
Bester Monat	-	+3,10%	+3,10%	+3,10%	+4,74%	+4,74%	+4,74%	+4,74%
Maximaler Verlust	-1,26%	-8,90%	-8,96%	-9,35%	-9,35%	-9,47%	-14,96%	-14,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 15.08.2025 00:52

Invesco Sustainable Allocation Fund R accumulation - EUR / LU1701702968 / A3CYC4 / Invesco Management

Investmentstrategie

Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des "quantitativen Prozesses" für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.

Fondsspezifische Informationen

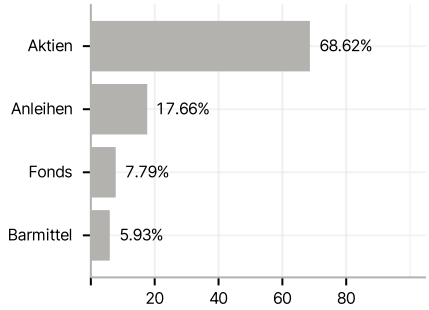
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Allocation Fund R accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Allocation Fund R accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

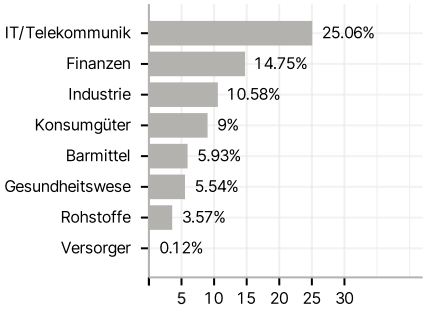
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Veranlagungsstruktur

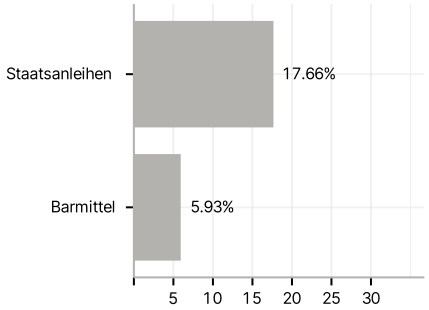
Anlagearten



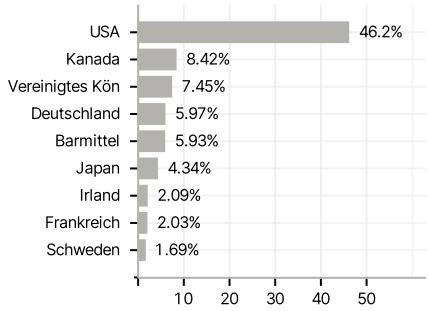
Branchen



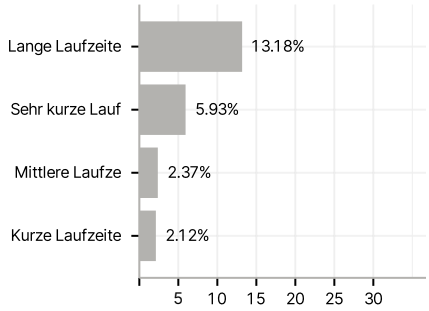
Emittenten



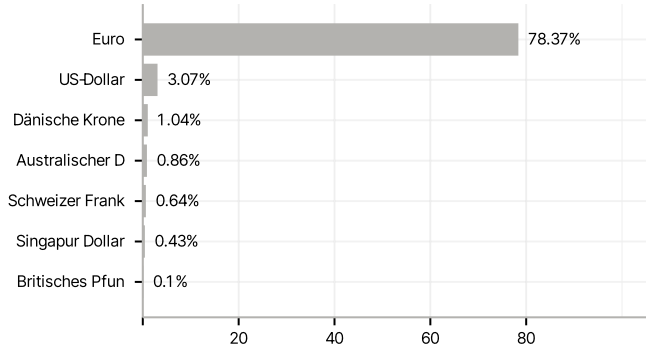
Länder



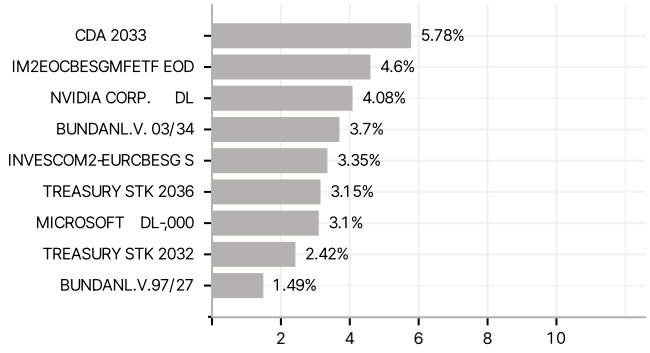
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 15.08.2025 00:52