

Invesco Sustainable Allocation Fund Z accumulation - EUR / LU1701704584 / A2H61Y / Invesco Management

Aktuell 18.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,14 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,68%
2023	+10,61%
2022	-9,29%
2021	+15,84%
2020	+5,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.07.2025) EUR 4,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) EUR 139,57 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.12.2017	Invesco Management			
KESSt-Meldefonds	Ja	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Manuela von Ditzfurth				
	Moritz Brand				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,65%	+1,46%	+2,73%	+3,87%	+21,26%	+27,95%	+42,93%	+43,22%
Performance p.a.	-	-	-	+3,87%	+10,11%	+8,56%	+7,41%	+4,96%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,65%	+1,46%	+2,73%	+3,87%	+10,11%	+8,56%	+7,41%	+4,96%
Sharpe Ratio	3,81	0,11	0,35	0,22	1,09	0,83	0,65	0,35
Volatilität	5,25%	8,75%	8,77%	8,51%	7,42%	7,87%	8,30%	8,30%
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-4,82%	-5,66%	-5,66%
Bester Monat	-	+3,21%	+3,21%	+3,21%	+4,84%	+4,84%	+4,84%	+4,84%
Maximaler Verlust	-1,08%	-8,78%	-8,78%	-8,99%	-8,99%	-9,33%	-14,16%	-14,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

Invesco Sustainable Allocation Fund Z accumulation - EUR / LU1701704584 / A2H61Y / 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

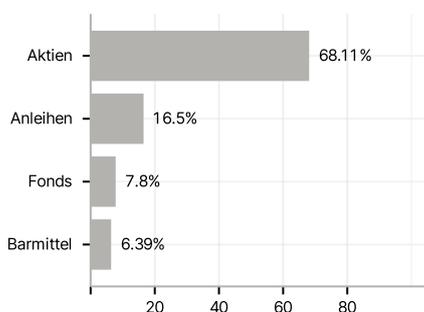
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Allocation Fund Z accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Allocation Fund Z accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

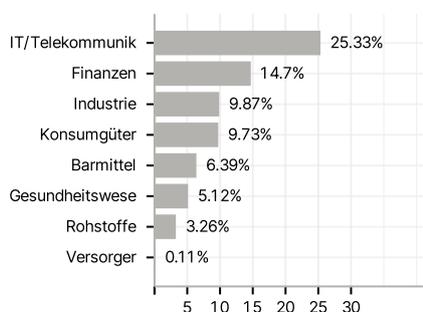
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales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

Veranlagungsstruktur

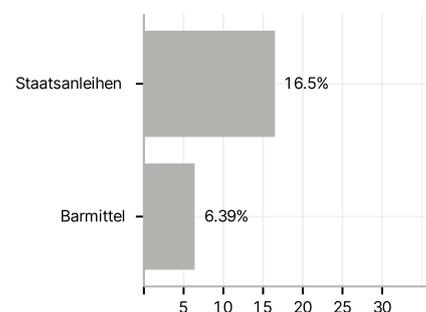
Anlagearten



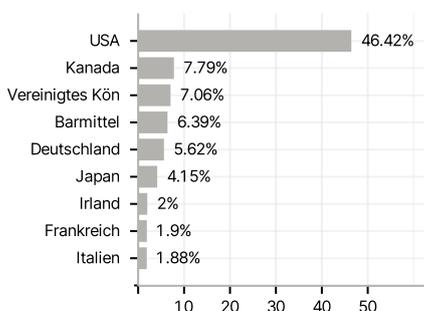
Branchen



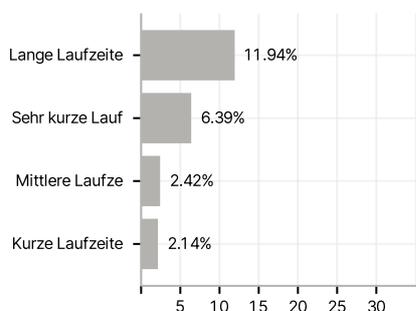
Emittenten



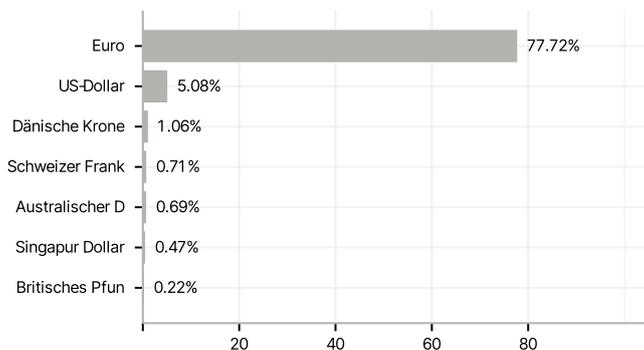
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

