# Invesco Global Real Assets Fund C accumulation - USD / LU1775978056 / A2JLCZ / Invesco Management

| Aktuell 15.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **21,43 USD** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |

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

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 2 3 **4** 5 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +0,98% |
| 2023 | +9,95% |
| 2022 | -11,51% |
| 2021 | +23,43% |
| 2020 | -12,84% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (15.12.2025) USD 3,99 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.12.2025) USD 21,16 Mio. |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | PingYing Wang, Grant Jackson |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (07.11.2025) 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,24% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

**Fondsgesellschaft**

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28% | +2,58% | +15,65% | +12,32% | +18,14% | +25,47% | +43,06% | +139,17% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,35% | +8,68% | +7,85% | +7,42% | +4,39% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,97% | +6,07% | +6,12% | +6,38% | +4,14% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,31 | 1,11 | 0,78 | 0,52 | 0,41 | 0,35 | 0,12 |
| Volatilität | 9,51% | 10,13% | 12,92% | 13,25% | 12,67% | 13,98% | 15,27% | 19,72% |
| Schlechtester Monat | - | -1,86% | -6,84% | -6,84% | -6,84% | -6,84% | -13,73% | -23,99% |
| Bester Monat | - | +2,41% | +4,05% | +4,05% | +7,69% | +11,74% | +11,74% | +22,48% |
| Maximaler Verlust | -2,01% | -4,23% | -9,70% | -9,70% | -12,01% | -19,41% | -27,78% | -69,09% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.12.2025 11:34

# Invesco Global Real Assets Fund C accumulation - USD / LU1775978056 / A2JLCZ / Invesco Management

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index 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.

## Fondsspezifische Informationen

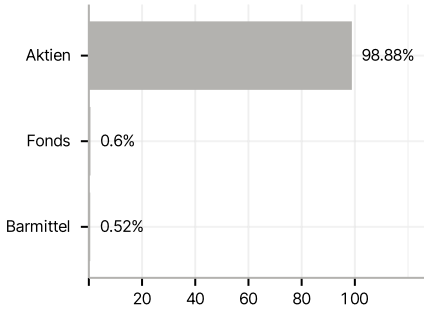
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Real Assets Fund C accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Real Assets Fund C accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

## Investmentziel

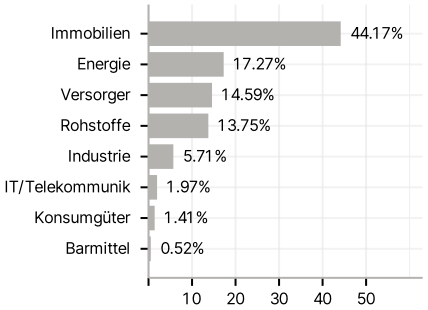
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ("REITs")) und Infrastrukturunternehmen zu investieren.

## Veranlagungsstruktur

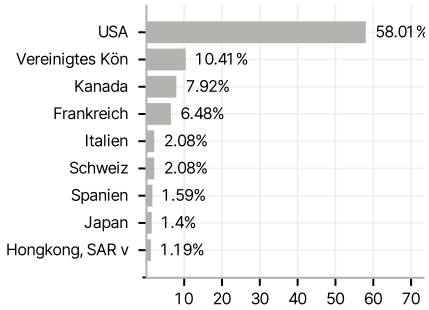
### Anlagearten



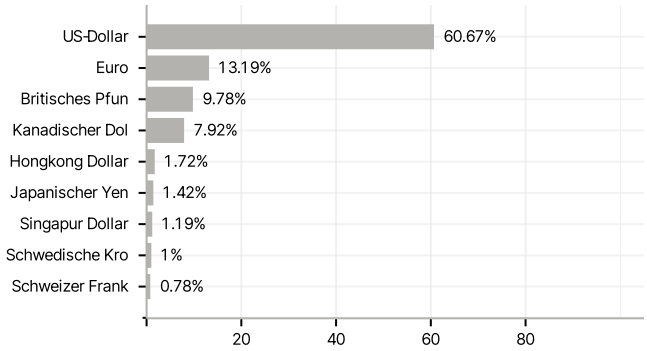

### Branchen



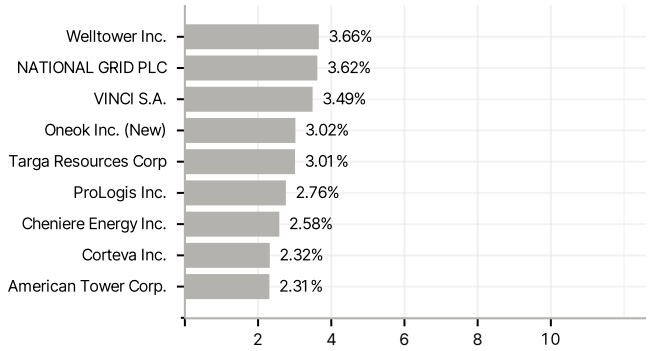

### Länder




### 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 16.12.2025 11:34