

Invesco Gl.Inc.R.Est.Sec.Z Dis USD (LUI218206172)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI218206172

Rücknahmepreis: 9,42 USD

Stand: 20.09.2024

Auflagedatum	20.05.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	136.83 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Invesco Real Estate Global...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+17,34%	-0,18%	+1,68%
Performance nach max. AGA		+11,75%	-1,79%	+0,69%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,12	-0,28	-0,12
Volatilität		+12,41%	+12,87%	+14,24%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. - Der Fonds investiert weltweit. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbrieftete Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.

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 ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Kommentar:

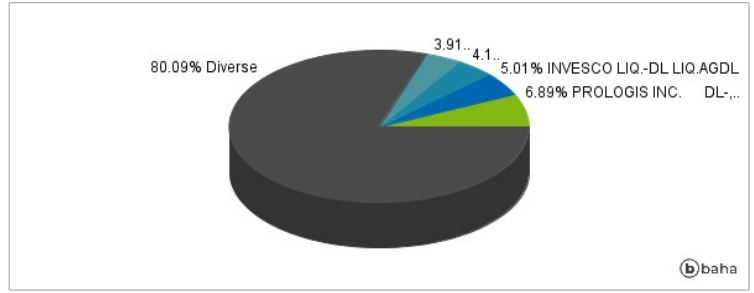
Fondsspezifische Information

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 Gl.Inc.R.Est.Sec.Z Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Gl.Inc.R.Est.Sec.Z Dis 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.

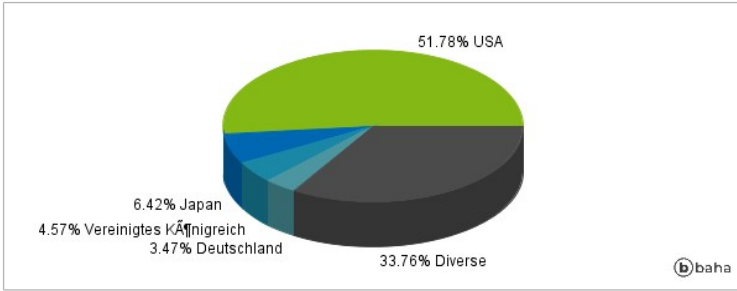
Anlagearten



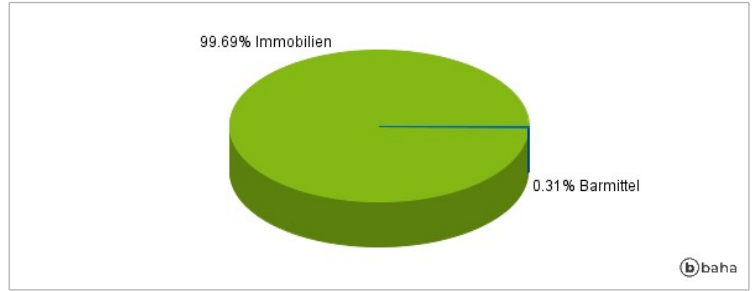
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 14:29