

## Invesco Energy Transition Enablement Fund Z (EUR hedged) accumulation / LU1701639319 / A2H605 / Invesco Management

Aktuell 18.1	2.2025 <sup>1</sup>	Reg	Region	Branche	Ausschüttungsart		gsart	Тур				
5,16 EUR		weltweit		e Energie	thesaurierend			Aktienfonds				
4						40% 35%	Risikokennzahlen					
11/10						30%	SRI	1 2	3 4	5	6 7	
/ V"/v	MA.					25% 20%	Jahresperformance					
N	Y W				AL.	15% 10%	2024			-	-4,329	%
, ,	MA				W. J.	5% 0%	2023			4	4,75%	%
		1-16 MM/W/W/	ALMAN	MAN V	A. Mar	-5%	2022			-2	20,65%	%
	Y ly			יוף	<b>\</b>	-10% -15%	2021			+	-9,00%	%
		V	-V			-20% -25%	2020			-3	33,29%	%
2021	2022	2023	2024	20	25	2070						

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

Stammdaten		Konditio	onen		Sonsti	ge Kennzahle	n	
Fondart	Einzelfond	Ausgabe	aufschlag	5,00%	Mindest	veranlagung:		EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Manager	mentgebühr	0,50%	Sparpla	n		Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotge	bühr	0,01%	UCITS /	OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungs	gebühr	0,00%	Gewinnl	beteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige	lfd. Kosten (C	7.11.2025) 0,80%	Umschi	chtgebühr		1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 39,29 Mio.	Transakt	ionskosten	0,21%	Fonds	gesellschaft		
Auflagedatum	22.11.2017						Inves	sco Management
KESt-Meldefonds	Ja				37A, A	venue John F.	Kennedy, L-18	355, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien						https://www	.de.invesco.com
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth							
	Erhard Radatz, Tim Herzig							
Thema	Energiewende							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0.98%	+10.97%	+16.48%	+13.66% +	13.91%	+14.92%	-0.77%	-41.63%

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	+10,97%	+16,48%	+13,66%	+13,91%	+14,92%	-0,77%	-41,63%
Performance p.a.	-	-	-	+13,66%	+6,72%	+4,75%	-0,15%	-7,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,24%	+4,16%	+3,06%	-1,12%	-7,97%
Sharpe Ratio	0,85	1,64	0,95	0,72	0,30	0,17	-0,11	-0,36
Volatilität	12,33%	12,79%	15,90%	16,16%	15,39%	16,16%	20,68%	26,17%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-4,53%	-4,53%	-5,49%	-10,42%	-13,96%	-36,87%
Bester Monat	-	+4,36%	+5,28%	+5,28%	+7,67%	+11,11%	+18,60%	+39,94%
Maximaler Verlust	-1,96%	-8,07%	-13,72%	-14,10%	-20,73%	-22,60%	-44,87%	-67,89%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



### Invesco Energy Transition Enablement Fund Z (EUR hedged) accumulation / LU1701639319 / A2H605 / Invesco Management

#### Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Energy Transition Enablement Fund Z (EUR hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Energy Transition Enablement Fund Z (EUR hedged) accumulation 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 es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien.

#### Veranlagungsstruktur





