

Invesco Energy Transition Fund Z accumulation - USD (LUI701640671)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI701640671

Rücknahmepreis: 5,54 USD

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	22.11.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	41.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth...



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		+15,61%	-5,91%	-6,41%
Performance nach max. AGA		+10,11%	-7,43%	-7,32%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,82	-0,42	-0,33
Volatilität		+15,36%	+21,48%	+28,67%

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

Fondsstrategie

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. 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.

Kommentar:

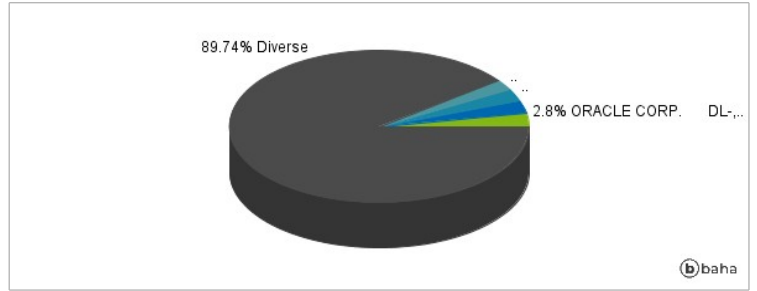
Fondsspezifische Information

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 Energy Transition Fund Z accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Energy Transition Fund Z 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..

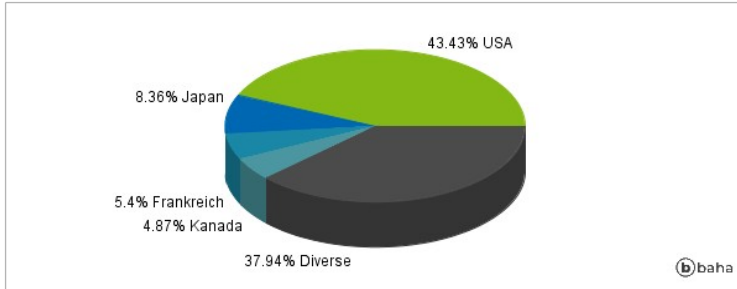
Anlagearten



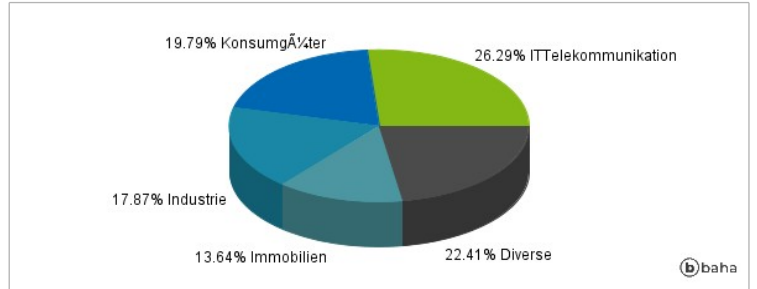
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:54