

# Invesco Global Founders & Owners Fund E accumulation - EUR / LU1762221155 / A2N6EC / Invesco Management

Aktuell 14.08.2025	1	Region weltweit	Branche enmix	Ausschüttun	gsart	<b>Typ</b> Aktienfonds			
20,62 EUR	weltweit			thesaurierend					
				120% 110% 100% 90% 80%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	3 4	5	6 7
	- A-A	/	<i>[</i>	70% 	2024 2023				31,22% 35,15%
Marian	WAY WAY	mon		40% 	2022 2021				21,83% 5,80%
2021	2022	2023	2024	10% 	2020				3,30%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige Ifd. Kosten (0	7.05.2025) 2,35%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 297,63 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.03.2018				Invesco Management
KESt-Meldefonds	Nein			An der Welle 5,	60322, Frankfurt am Main
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.				Deutschland
Nachhaltigkeitsfondsart	-			htt	tps://www.de.invesco.com
Fondsmanager	Joe Dowling				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	-3,37%	+3,72%	+13,61%	+50,95%	+57,52%	+115,47%	+124,86%
Performance p.a.	-	-	-	+13,61%	+22,83%	+16,37%	+16,58%	+12,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,19%	-3,37%	+3,72%	+13,61%	+22,83%	+16,37%	+16,58%	+12,83%
Sharpe Ratio	0,02	-0,40	0,20	0,64	1,36	0,91	0,87	0,59
Volatilität	15,51%	21,68%	20,45%	18,11%	15,33%	15,72%	16,72%	18,47%
Schlechtester Monat	-	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-8,87%	-9,41%	-16,00%
Bester Monat	-	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+9,43%	+9,43%	+13,09%	+13,09%
Maximaler Verlust	-3,89%	-19,59%	-19,59%	-19,59%	-19,59%	-19,59%	-25,16%	-35,44%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



## Invesco Global Founders & Owners Fund E accumulation - EUR / LU1762221155 / A2N6EC / Invesco Management

### Investmentstrategie

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstanlage mindestens 1 Mrd. USD beträgt. Der Fonds hält in seinem Portfolio normalerweise eine konzentrierte Zahl von Aktien. 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Founders & Owners Fund E accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Founders & Owners Fund E 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

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) 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. – Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/RenditeEigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

### Veranlagungsstruktur





