Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I monthly distribution - USD / LU2040206638 / A3CYAA / Invesco Manag...

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,77 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds

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

Jahresperformance	
2024	-2,45%
2023	+12,61%
2022	-19,96%
2021	+20,08%
2020	-4,28%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 143,09 Mio.
Auflagedatum	18.09.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	PingYing Wang James Cowen
PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson, Kevin Collins	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,07%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen	
01.07.2025	0.04 USD
02.06.2025	0.03 USD
02.05.2025	0.02 USD
01.04.2025	0.04 USD
03.03.2025	0.02 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 12.500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,12%	+3,11%	+3,69%	+0,09%	+8,43%	+1,60%	+18,35%	+7,22%
Performance p.a.	-	-	-	+0,09%	+4,12%	+0,53%	+3,43%	+1,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,12%	+3,11%	+3,69%	+0,09%	+4,12%	+0,53%	+3,43%	+1,19%
Sharpe Ratio	-2,11	0,34	0,33	-0,16	0,17	-0,12	0,11	-0,06
Volatilität	11,50%	13,08%	13,13%	11,92%	12,07%	12,25%	12,39%	13,97%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-9,75%	-9,75%	-20,01%
Bester Monat	-	+2,83%	+2,83%	+3,47%	+8,94%	+8,94%	+8,94%	+8,94%
Maximaler Verlust	-3,09%	-11,16%	-11,16%	-16,61%	-16,61%	-17,86%	-25,38%	-32,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 02.08.2025 10:26

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I monthly distribution - USD / LU2040206638 / A3CYAA / Invesco Manag...

Investmentstrategie

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 RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

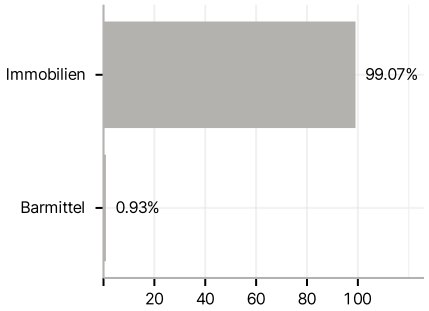
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I monthly distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I monthly distribution - 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

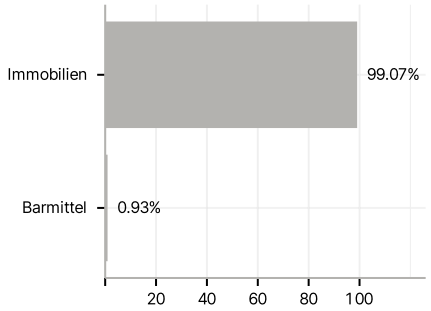
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben.

Veranlagungsstruktur

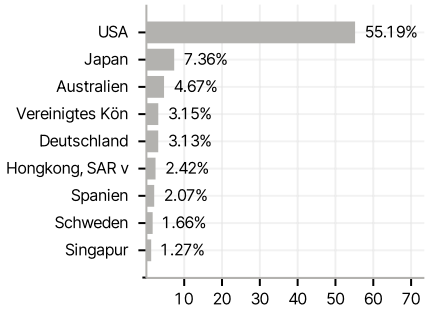
Anlagearten



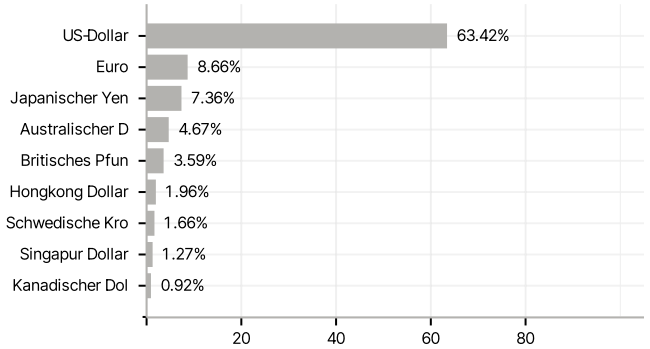
Branchen



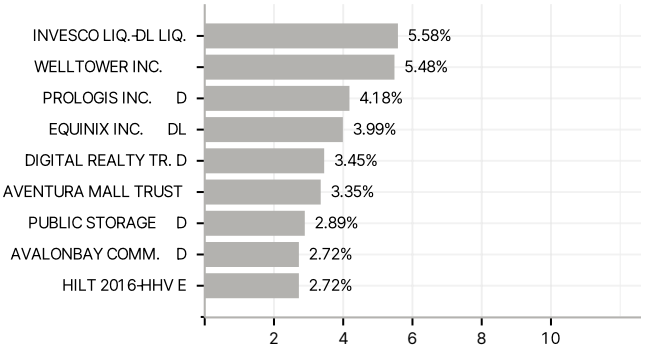
Länder



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 02.08.2025 10:26