Invesco Transition Eurozone Equity Fund A (CHF hedged) accumulation / LU2582391996 / A3D78H / Invesco Management

Aktuell 25.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,62 CHF	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	-3,23%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	29.03.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Oliver Collin, Steve Smith
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (24.03.2025)	1,90%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+1,48%	+6,31%	+10,67%	+6,31%	+10,98%	-	-	+16,20%
Performance p.a.	-	-	-	+6,31%	+5,34%	-	-	+6,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,48%	+6,31%	+10,67%	+6,31%	+5,34%	-	-	+6,67%
Sharpe Ratio	1,61	0,58	0,95	0,26	0,25	-	-	0,35
Volatilität	10,97%	19,49%	18,58%	16,56%	13,79%	-	-	13,41%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-3,16%	-4,44%	-4,44%	-	-4,44%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+6,77%	+6,77%	-	+6,77%
Maximaler Verlust	-2,62%	-16,43%	-16,43%	-16,43%	-16,43%	-	-	-16,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 26.07.2025 17:53

Invesco Transition Eurozone Equity Fund A (CHF hedged) accumulation / LU2582391996 / A3D78H / Invesco Management

Investmentstrategie

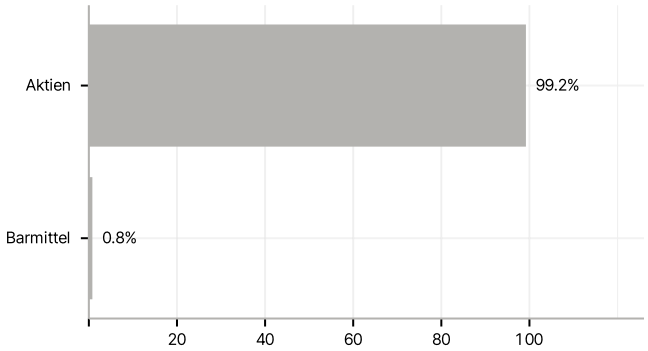
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Eurozone, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Fähigkeit und Bereitschaft zeigen, ihre Kohlenstoffemissionen stärker zu reduzieren als die Benchmark, der MSCI EMU Index (Net Total Return). - Der Fonds wird Screening durchführen, um Unternehmen auszuschließen, die die ESG-Kriterien des Fonds nicht erfüllen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) den Grad der Beteiligung an bestimmten Umweltthemen wie Kohleförderung und -produktion, Beteiligung an unkonventionellem Öl und Gas sowie an nicht klimabezogenen Sektoren wie Tabak. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Investmentziel

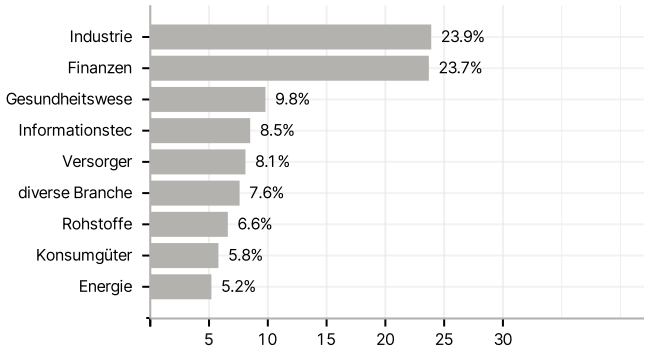
Das Ziel des Fonds besteht darin, den MSCI EMU Index (Net Total Return) langfristig zu übertreffen und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen.

Veranlagungsstruktur

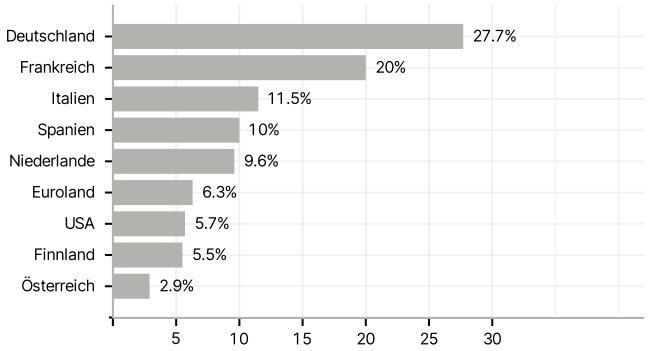
Anlagearten



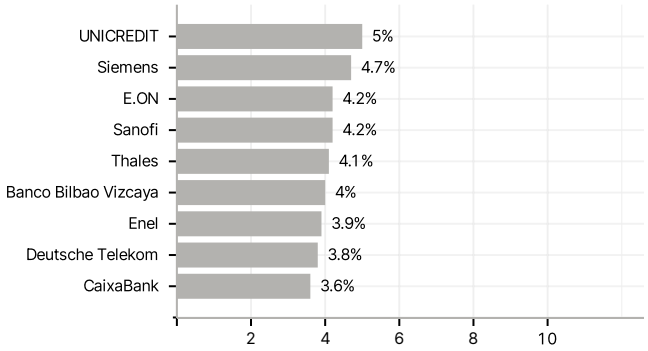
Branchen



Länder



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 26.07.2025 17:53