

Invesco UK Equity Fund T1 accumulation - USD / LU2601036440 / A3ED7W / Invesco Management

Aktuell 11.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,12 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,67%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) GBP 124,84 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.04.2023	Invesco Management			
KESSt-Meldefonds	Nein	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Martin Walker, Bethany Shard				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,23%	+16,73%	+20,26%	+15,80%	+33,47%	-	-	+31,20%
Performance p.a.	-	-	-	+15,85%	+15,51%	-	-	+12,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,23%	+16,73%	+20,26%	+15,85%	+15,51%	-	-	+12,56%
Sharpe Ratio	1,03	1,92	1,88	0,88	0,92	-	-	0,72
Volatilität	13,11%	18,01%	17,67%	15,64%	14,76%	-	-	14,59%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-2,94%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-	-5,91%
Bester Monat	-	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+5,93%	+5,93%	-	+5,93%
Maximaler Verlust	-4,50%	-11,06%	-11,06%	-14,44%	-14,44%	-	-	-14,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

Invesco UK Equity Fund T1 accumulation - USD / LU2601036440 / A3ED7W / Invesco Management

Investmentstrategie

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. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark FTSE AllShare Index (Total Return - Net) 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.

Fondsspezifische Informationen

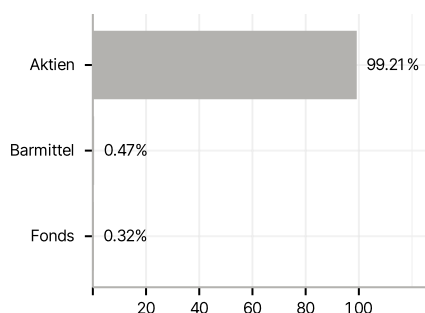
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco UK Equity Fund T1 accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco UK Equity Fund T1 accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

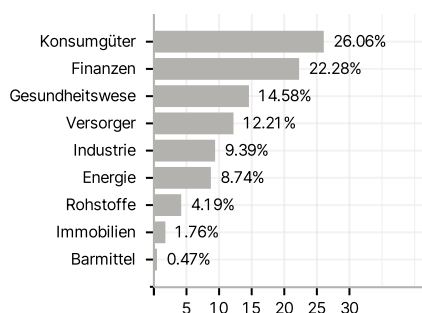
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen im Vereinigten Königreich zu investieren.

Veranlagungsstruktur

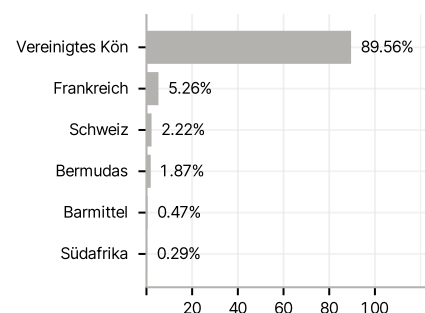
Anlagearten



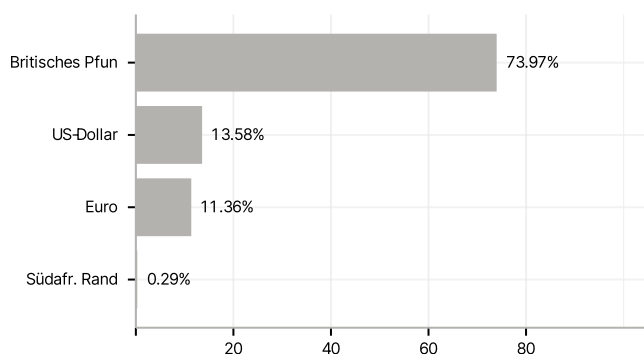
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

