

Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - US

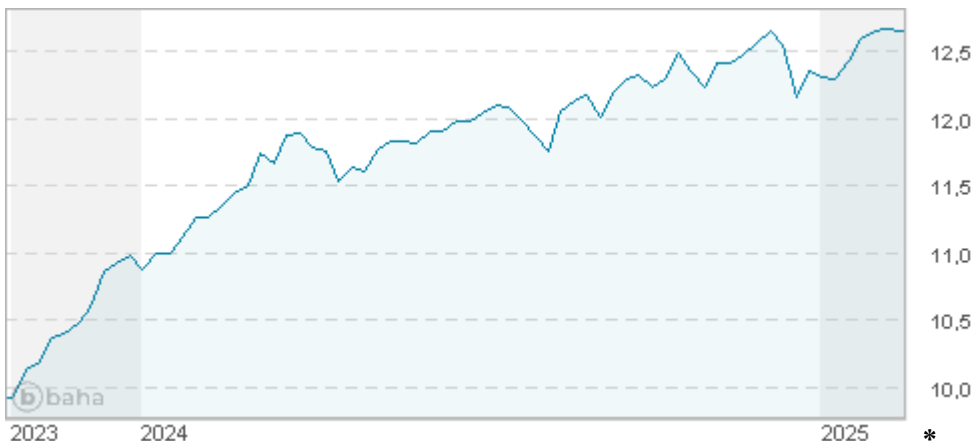
KAG: Invesco Management

ISIN: LU2692274603

Rücknahmepreis: 12,65 USD

Stand: 11.02.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 25.10.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 145,51 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| 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 | | +12,06% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | +12,06% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,28 | - | - |
| Volatilität | | +7,51% | - | - |

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

Fondsstrategie

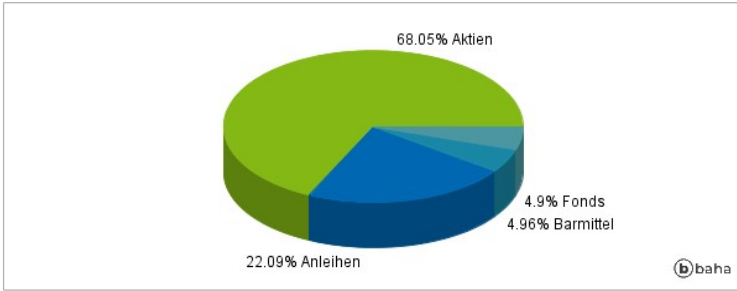
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des "quantitativen Prozesses" für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.

Kommentar:

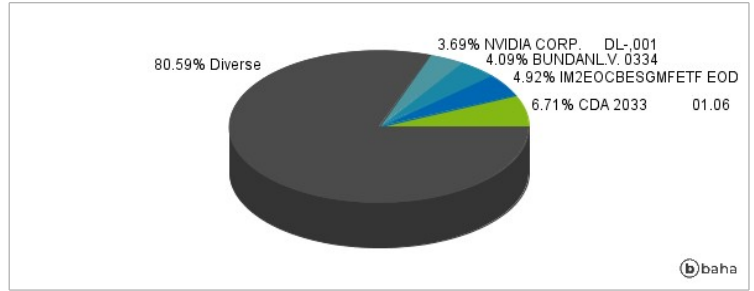
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) 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..

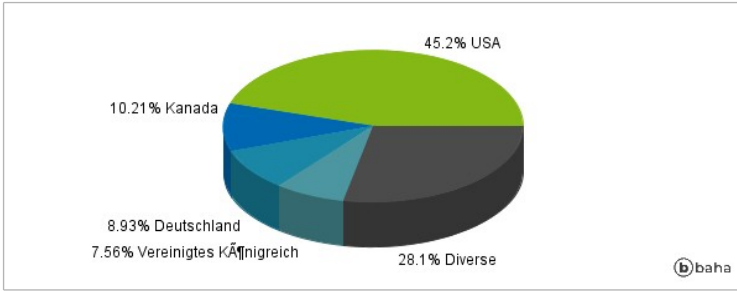
Anlagearten



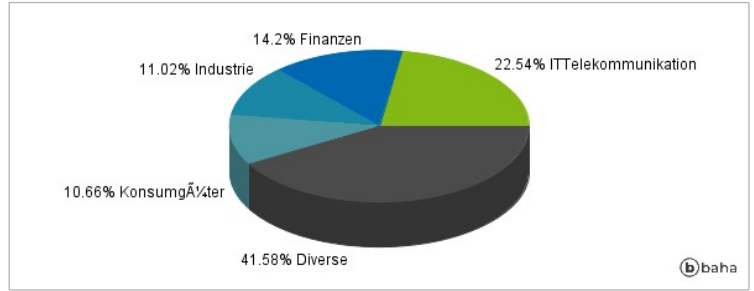
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 11.02.2025 21:08