

Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (AUD hedged) monthly distribution-1 / LU3080448403 / A41MSV / Inv...

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,35 AUD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 394,80 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft Invesco Management 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Luxemburg https://www.de.invesco.com	
Auflagedatum	25.06.2025	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	01.12.2025	0.06 AUD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.11.2025	0.06 AUD		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.10.2025	0.06 AUD		
Fondsmanager	Manuela von Ditzfurth	01.09.2025	0.06 AUD		
	Georg Elsaesser	01.08.2025	0.06 AUD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,67%	+6,50%	-	-	-	-	-	+6,50%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,95%
Sharpe Ratio	4,99	-	-	-	-	-	-	1,22
Volatilität	10,64%	-	-	-	-	-	-	9,76%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-	-	-	-0,22%
Bester Monat	-	+1,76%	+1,76%	+1,76%	-	-	-	+1,76%
Maximaler Verlust	-1,39%	-	-	-	-	-	-	-3,31%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (AUD hedged) monthly distribution-1 / LU3080448403 / A41MSV / Inv...

Investmentstrategie

Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil der "quantitativen Methoden" für die Titelauswahl und den Portfolioaufbau integriert. - Auf der Grundlage eines integrierten Best-in-Class-Ansatzes findet auch ein positives Screening statt, um Emittenten zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards in Bezug auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Dies wird anhand ihrer Bewertungen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern unter Verwendung einer Beurteilung durch Dritte gemessen. - Das Screening wird auch eingesetzt, um Wertpapiere von Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus kontroversen Aktivitäten erzielen. - 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 MSCI World Index USD (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...

Fondsspezifische Informationen

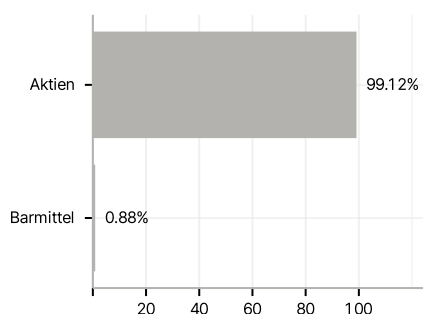
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (AUD hedged) monthly distribution-1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (AUD hedged) monthly distribution-1 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

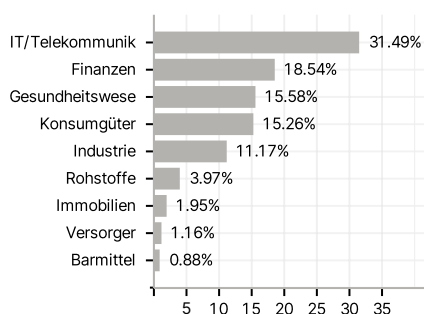
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden.

Veranlagungsstruktur

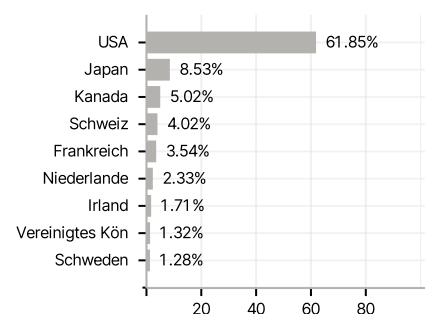
Anlagearten



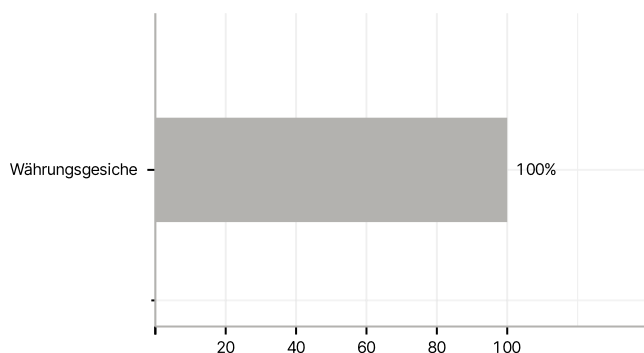
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

