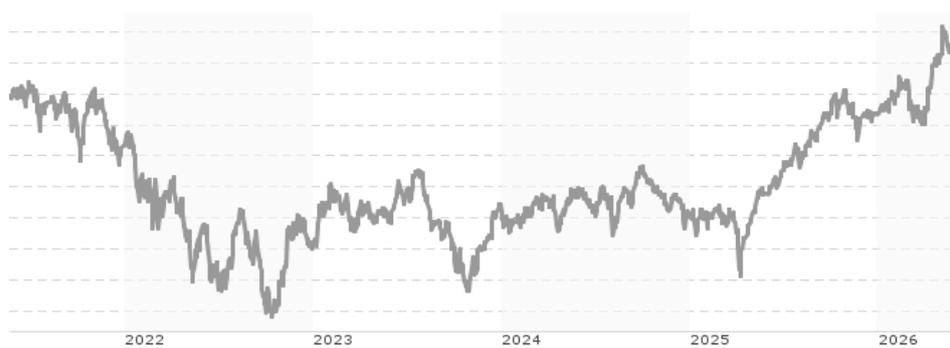


Invesco Energy Transition Enablement Fund C accumulation - USD / LU0123358144 / 796420 / Invesco Management

Aktuell 21.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,98 USD	weltweit	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,50%
2024	-2,52%
2023	+8,07%
2022	-17,09%
2021	+9,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.05.2026) USD 206493,450	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) USD 42,66 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.2001	Invesco Management			
KESSt-Meldefonds	Ja	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Manuela von Ditzfurth Erhard Radatz, Tim Herzig				
Thema	Energiewende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+16,41%	+11,51%	+26,88%	+28,51%	+32,31%	+9,35%	+29,80%
Performance p.a.	-	-	-	+26,88%	+13,36%	+9,78%	+1,80%	+1,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,84%	+10,63%	+8,01%	+0,82%	+0,84%
Sharpe Ratio	1,30	2,20	1,85	1,77	0,71	0,47	-0,02	-0,04
Volatilität	17,94%	15,33%	16,46%	13,94%	15,78%	16,01%	19,47%	27,76%
Schlechtester Monat	-	-6,83%	-6,83%	-6,83%	-6,83%	-10,16%	-13,61%	-36,40%
Bester Monat	-	+10,91%	+10,91%	+10,91%	+10,91%	+11,44%	+12,86%	+39,78%
Maximaler Verlust	-3,67%	-7,44%	-7,44%	-8,00%	-20,00%	-22,33%	-37,22%	-86,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.05.2026 07:25

Invesco Energy Transition Enablement Fund C accumulation - USD / LU0123358144 / 796420 / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - 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. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.

Fondsspezifische Informationen

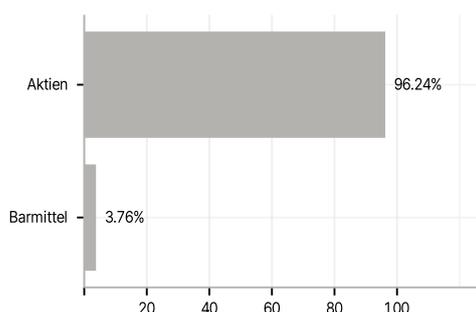
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Energy Transition Enablement Fund C accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Energy Transition Enablement Fund C accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, ausgeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

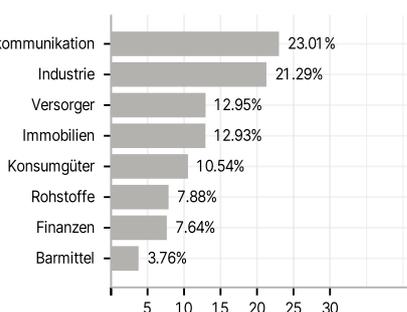
Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien.

Veranlagungsstruktur

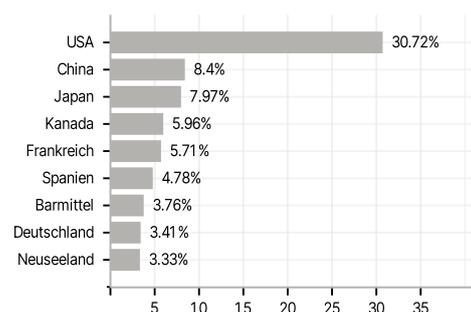
Anlagearten



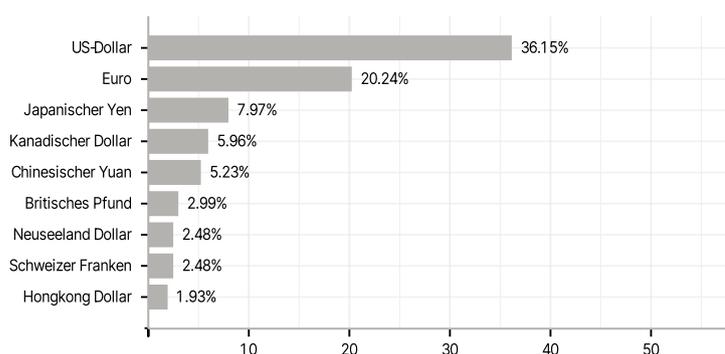
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

