

Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE0008470337

Rücknahmepreis: 210,07 EUR

Stand: 01.04.2025

Auflagedatum	01.01.91
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	92.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,04%	+8,24%	+11,96%
Performance nach max. AGA	+6,64%	+6,16%	+10,66%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,13	0,55	0,83
Volatilität	+9,43%	+10,72%	+11,67%

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

Fondsstrategie

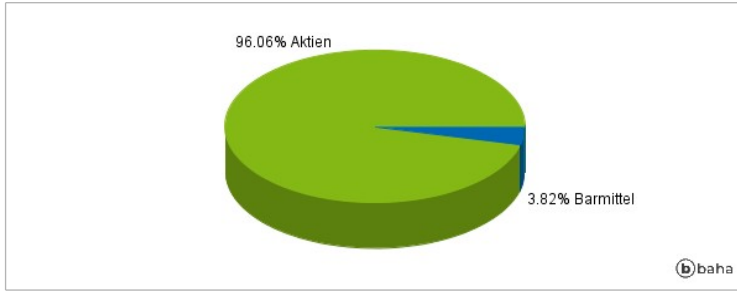
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Invesco Europa Core Aktienfonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.

Kommentar:

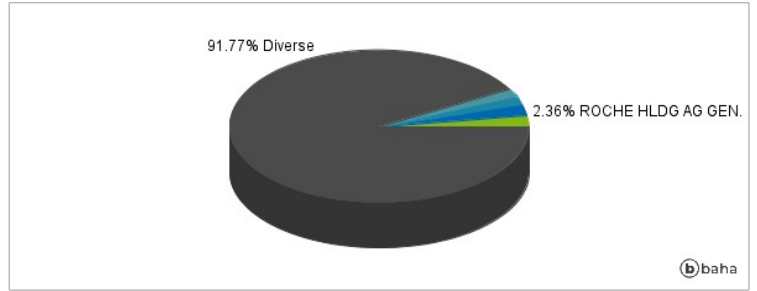
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Europa Core Aktienfonds wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Europa Core Aktienfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Italien, Japan, Niederlande, Österreich, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika.

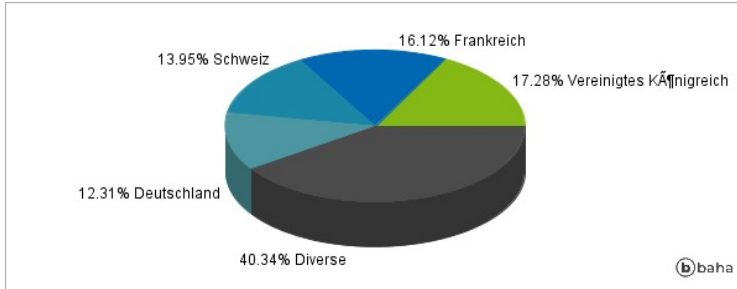
Anlagearten



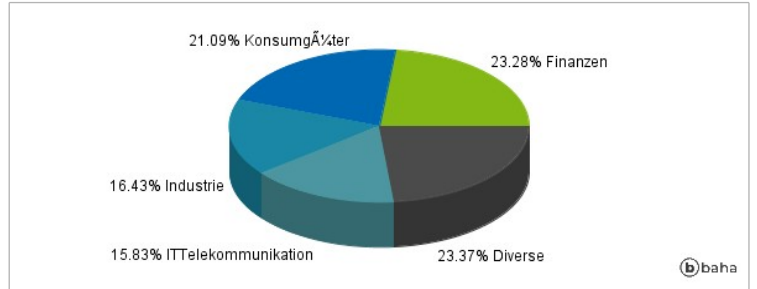
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 14:53