Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds / DE0008470477 / 847047 / Universal-Investment

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
238,03 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,55%
2024	+14,79%
2023	+16,63%
2022	-11,05%
2021	+30,61%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 55,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 55,25 Mio.
Auflagedatum	18.10.1990
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,60%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,00%	+6,52%	+17,27%	+20,14%	+20,93%	+49,82%	+49,70%	+476,22%
Performance p.a.	-	-	-	+20,14%	+9,97%	+14,41%	+8,41%	+5,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,42%	+7,32%	+12,58%	+7,35%	+5,33%
Sharpe Ratio	-1,43	0,88	1,47	1,49	0,55	0,98	0,46	0,18
Volatilität	16,83%	11,99%	11,94%	11,66%	13,10%	11,84%	12,36%	15,05%
Schlechtester Monat	-	-0,71%	-4,30%	-4,30%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-15,48%
Bester Monat	-	+4,48%	+8,12%	+8,12%	+8,12%	+8,12%	+8,12%	+28,18%
Maximaler Verlust	-5,14%	-5,67%	-6,29%	-6,29%	-19,37%	-19,37%	-19,37%	-70,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 22:21

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds / DE0008470477 / 847047 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). 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 wesentlich sein.

Fondsspezifische Informationen

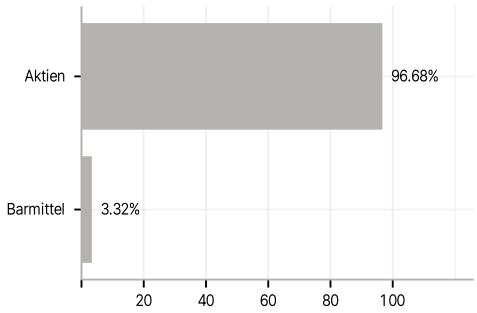
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

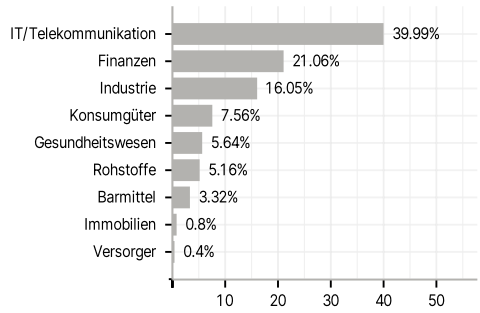
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in globale Aktienunternehmen, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale hin überprüft wurden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen enthalten sind. 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 berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Veranlagungsstruktur

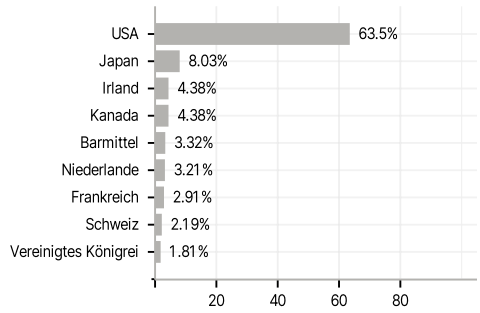
Anlagearten



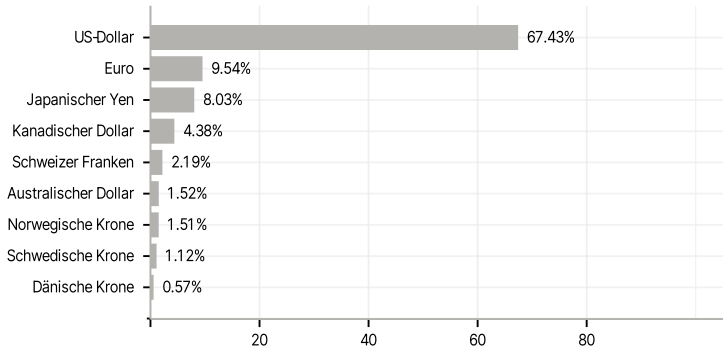
Branchen



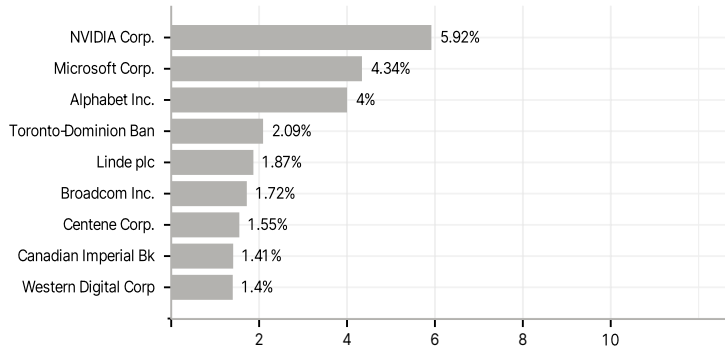
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 22:21