Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund S annual distribution - EUR / LU1218208467 / A14SEV / Invesco M...

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,10 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,85%
2024	+12,54%
2023	+13,61%
2022	-11,74%
2021	+23,30%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 2,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 982,99 Mio.
Auflagedatum	20.05.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth
	Viorel Roscovan, Tim Herzig
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 0,74%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

02.03.2026	0.31 EUR
03.03.2025	0.35 EUR
01.03.2024	0.30 EUR
01.03.2023	0.25 EUR
01.03.2022	0.19 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,55%	+11,03%	+14,46%	+19,02%	+33,72%	+63,74%	+55,12%	+103,08%
Performance p.a.	-	-	-	+19,02%	+15,64%	+17,88%	+9,17%	+6,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,02%	+15,64%	+17,86%	+9,18%	+6,37%
Sharpe Ratio	13,35	2,06	1,24	1,42	1,10	1,39	0,53	0,26
Volatilität	8,52%	9,88%	11,83%	11,50%	11,74%	10,90%	12,09%	14,22%
Schlechtester Monat	-	-2,50%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-7,66%	-17,29%
Bester Monat	-	+4,28%	+4,85%	+4,85%	+5,92%	+5,92%	+7,15%	+8,02%
Maximaler Verlust	-1,25%	-4,89%	-8,75%	-8,75%	-12,33%	-12,33%	-19,01%	-36,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05.11.2026 05:33

Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund S annual distribution - EUR / LU1218208467 / A14SEV / Invesco M...

Investmentstrategie

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 Unternehmen und/oder 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 Europe Index (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 Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Fondsspezifische Informationen

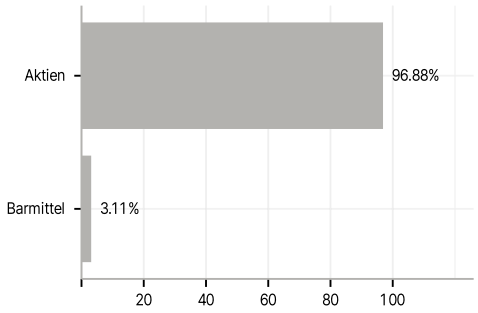
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund S annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund S annual distribution - EUR 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

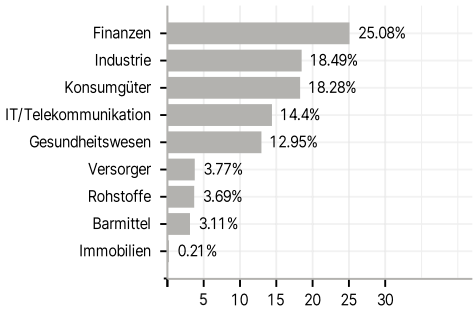
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, die die ESG-Kriterien (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten 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. 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.

Veranlagungsstruktur

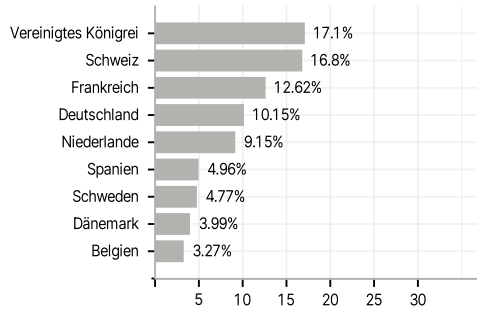
Anlagearten



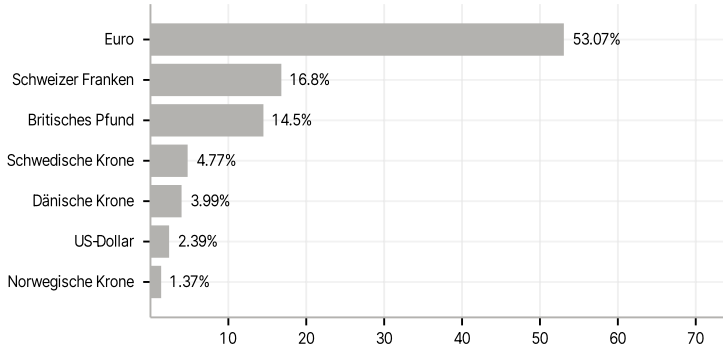
Branchen



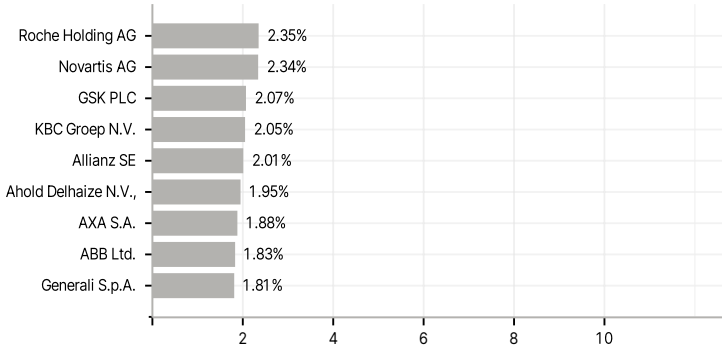
Länder



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 05.11.2026 05:33