

Invesco Global Consumer Trends Fund Z (AUD hedged) annual distribution - gross income / LU1701683481 / A3CX8M / Inves...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,88 AUD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+24,48%
2023							+22,98%
2022							-46,36%
2021							-8,07%
2020							+56,47%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,12%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,25 Mrd.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.11.2017	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.03.2025	0.05 AUD	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.09 AUD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	0.11 AUD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Ido Cohen, Juan Hartsfield	01.03.2022	0.07 AUD		
Thema	Lebensstil/Verbrauchtrends	01.03.2021	0.04 AUD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,51%	+10,78%	+18,23%	+50,19%	+45,18%	+42,68%	+14,98%	+60,03%
Performance p.a.	-	-	-	+50,19%	+20,46%	+12,58%	+2,83%	+7,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,51%	+10,78%	+18,23%	+50,19%	+20,46%	+12,58%	+2,83%	+7,27%
Sharpe Ratio	4,49	0,60	0,90	1,65	0,74	0,42	0,03	0,21
Volatilität	25,27%	34,70%	33,39%	29,19%	24,93%	25,57%	26,26%	25,88%
Schlechtester Monat	-	-11,93%	-11,93%	-11,93%	-11,93%	-12,94%	-15,27%	-15,27%
Bester Monat	-	+14,37%	+14,37%	+14,37%	+14,37%	+16,03%	+16,85%	+18,85%
Maximaler Verlust	-3,75%	-32,31%	-32,31%	-32,31%	-32,31%	-32,31%	-58,53%	-58,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 12:05

Invesco Global Consumer Trends Fund Z (AUD hedged) annual distribution - gross income / LU1701683481 / A3CX8M / Inves...

Investmentstrategie

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 Consumer Discretionary Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. 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 Global Consumer Trends Fund Z (AUD hedged) annual distribution - gross income wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Consumer Trends Fund Z (AUD hedged) annual distribution - gross income 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, die weltweit im Nichtbasiskonsumgüterbereich tätig sind, einschließlich Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit Produkten und Dienstleistungen für Privatverbraucher zusammenhängt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Veranlagungsstruktur

