Invesco UK Equity Fund S semi-annual distribution - SGD / LU2606249204 / A3EEA3 / Invesco Management

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,43 SGD	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,04%
2024	+12,28%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) GBP 4359,680
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) GBP 137,78 Mio.
Auflagedatum	26.04.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin Walker, Bethany Shard
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 0,79%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen

01.09.2026	0.25 SGD
02.03.2026	0.10 SGD
01.09.2025	0.21 SGD
03.03.2025	0.09 SGD
02.09.2024	0.20 SGD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
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	+7,53%	+9,78%	+13,36%	+19,39%	+39,52%	+65,93%	-	+58,02%
Performance p.a.	-	-	-	+19,39%	+18,12%	+18,41%	-	+13,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,39%	+18,12%	+18,39%	-	+13,83%
Sharpe Ratio	13,21	1,58	0,97	1,26	1,14	1,21	-	0,87
Volatilität	10,52%	11,16%	13,65%	13,29%	13,56%	12,98%	-	12,84%
Schlechtester Monat	-	-3,37%	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-	-7,23%
Bester Monat	-	+4,47%	+4,90%	+4,90%	+4,90%	+5,65%	-	+5,65%
Maximaler Verlust	-1,26%	-7,09%	-9,65%	-9,65%	-10,58%	-10,58%	-	-10,58%

Vertriebszulassung

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 05:40

Invesco UK Equity Fund S semi-annual distribution - SGD / LU2606249204 / A3EEA3 / Invesco Management

Investmentstrategie

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 FTSE AllShare Index (Total Return - Net) 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

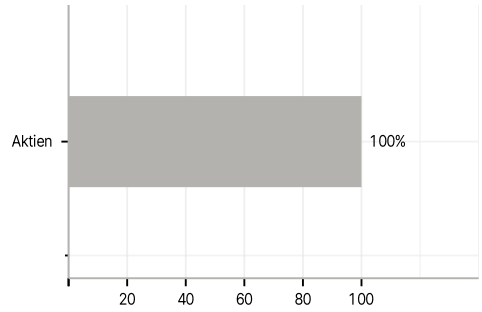
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco UK Equity Fund S semi-annual distribution - SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco UK Equity Fund S semi-annual distribution - SGD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

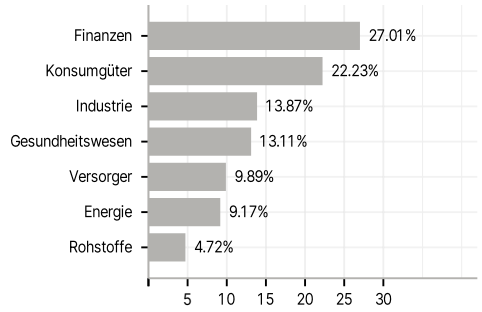
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen im Vereinigten Königreich zu investieren.

Veranlagungsstruktur

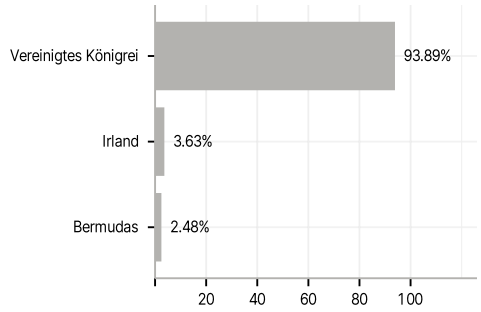
Anlagearten



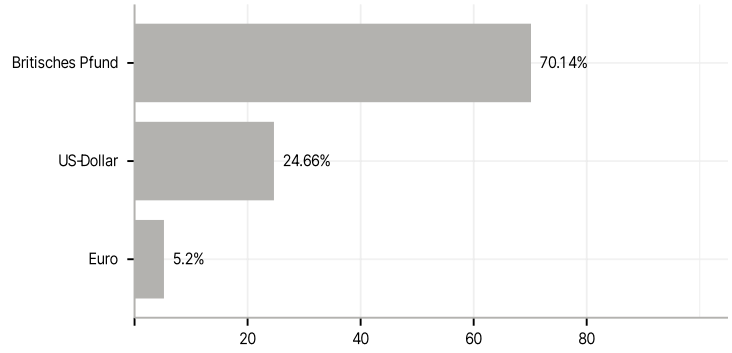
Branchen



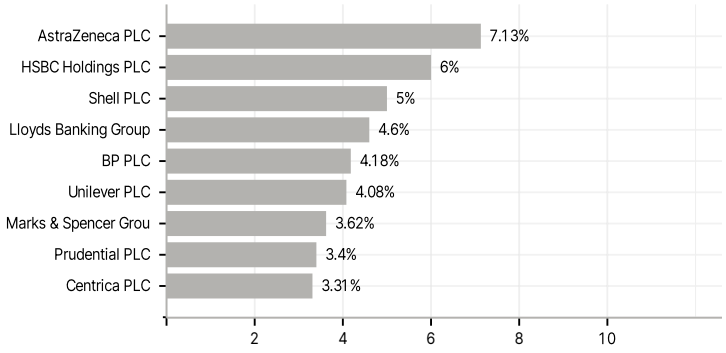
Länder



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 05:40