

Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - USD / LU2692274603 / A406FV / Invesco Management

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,92 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+12,12%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 135,06 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.10.2023	Invesco Management			
KESSt-Meldefonds	Nein	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth				
	Moritz Brand				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,76%	+1,99%	+5,06%	+10,37%	-	-	-	+29,24%
Performance p.a.	-	-	-	+10,37%	-	-	-	+15,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,76%	+1,99%	+5,06%	+10,37%	-	-	-	+15,44%
Sharpe Ratio	2,87	0,24	0,75	1,04	-	-	-	1,78
Volatilität	7,53%	8,54%	8,77%	8,08%	-	-	-	7,57%
Schlechtester Monat	-	-3,05%	-3,05%	-3,05%	-3,05%	-	-	-3,05%
Bester Monat	-	+3,22%	+3,22%	+3,22%	+5,09%	-	-	+5,09%
Maximaler Verlust	-1,22%	-8,85%	-8,85%	-8,90%	-	-	-	-8,90%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 13:48

Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - USD / LU2692274603 / A406FV / Invesco Management

Investmentstrategie

Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des "quantitativen Prozesses" für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD hedged) accumulation - USD 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

Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Veranlagungsstruktur

