

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

S&P Real Assets Equity TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

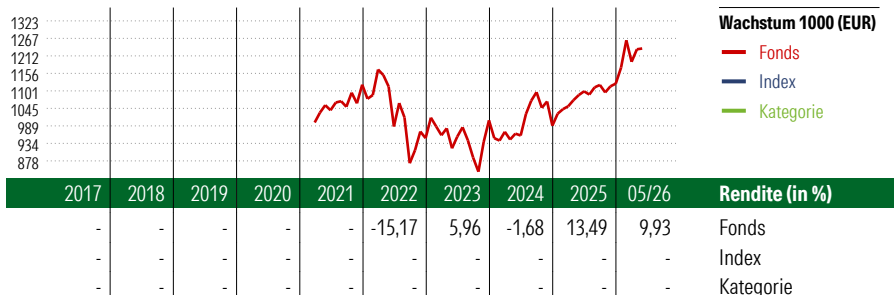
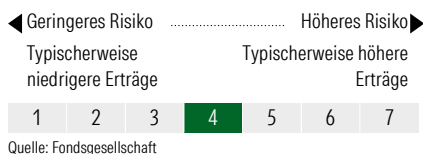
Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds beabsichtigt dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien (einschließlich Immobilienfonds („REITs“), Vorzugsaktien und Schuldtitel investiert, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben werden, die ihre Einnahmen aus immobilienbezogenen Tätigkeiten erwirtschaften. Das Engagement des Fonds in US-amerikanischen REITs wird sich vornehmlich auf US-Gewerbeimmobilien konzentrieren....

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,56
Beta	- Volatilität	14,45
Information Ratio	- Max. Draw Down	-14,33
Tracking Error	-	

KID SRI



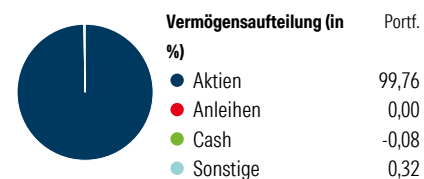
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,73	-	-	3 Jahre	28,56	-	-
3 Monate	3,36	-	-	5 Jahre	16,25	-	-
6 Monate	9,64	-	-	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,07	-	-	Seit Auflage	22,15	-	-
3 Jahre p.a.	8,73	-	-				
5 Jahre p.a.	3,06	-	-				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	10,89
			Groß	Groß	26,75
			Mittel	Mittelgroß	50,15
			Klein	Klein	10,71
			Klein	Micro	1,49

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Targa Resources Corp	🔥	3,70
Williams Companies Inc	🔥	3,57
National Grid PLC	💡	3,00
Welltower Inc	🏠	3,00
Equinix Inc	🏠	2,99
Prologis Inc	🏠	2,82
Corteva Inc	🌱	2,52
Enbridge Inc	🔥	2,37
Cheniere Energy Inc	🔥	2,30
ONEOK Inc	🔥	2,24
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	59,66
🌱 Rohstoffe	14,74
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,59
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	44,32
Sensibel	22,31
📡 Telekommunikation	0,29
🔥 Energie	17,76
⚙️ Industriewerte	4,26
💻 Technologie	-
Defensiv	18,03
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,23
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	16,81

Regionen	% Akt
Amerika	72,35
USA	62,29
Kanada	9,54
Lateinamerika	0,52
Europa	20,42
Vereinigtes Königreich	7,82
Eurozone	9,73
Europa - ex Euro	2,87
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,23
Japan	2,25
Australasien	1,44
Asien - Industrieländer	2,83
Asien - Schwellenländer	0,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1775976605	Fondsvolumen (Mio.)	20,70 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JLFK		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	8 Okt 2018		
		Kurs (24 Jun 2026)	14,45 EUR		

Zum 08.04.2021 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.