

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

Morningstar Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Fondsbenchmark

S&P Real Assets Equity TR USD

Morningstar Rating™

—

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

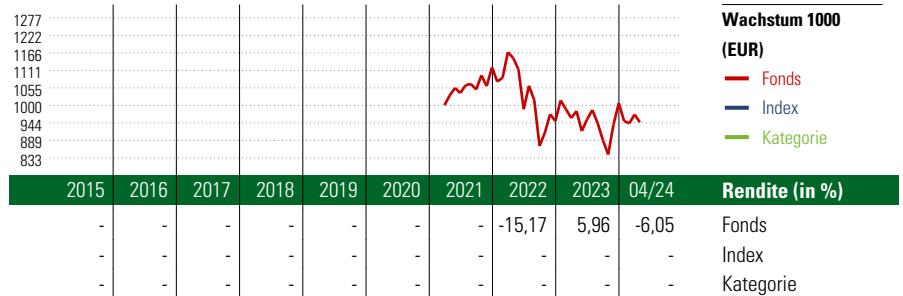
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	-	Volatilität	19,22
Information Ratio	-	Max. Draw Down	-27,79
Tracking Error	-		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,18	-	-	3 Jahre	-4,70	-	-
3 Monate	5,18	-	-	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	8,68	-	-	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,09	-	-	Seit Auflage	-0,51	-	-
3 Jahre p.a.	-1,59	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	65,44
Rohstoffe	11,03
Konsumgüter zyklisch	1,03
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	53,38
Sensibel	20,43
Telekommunikation	-
Energie	18,14
Industriewerte	2,29
Technologie	-
Defensiv	14,13
Konsumgüter nicht zyklisch	1,27
Gesundheitswesen	-
Versorger	12,86

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,21
Anleihen	0,00
Cash	0,04
Sonstige	0,75

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Enbridge Inc	🔥	5,25
Cheniere Energy Inc	🔥	4,09
National Grid PLC	💡	4,04
Cellnex Telecom SA	🏠	3,39
American Tower Corp	🏠	3,33
American Water Works Co Inc	💡	3,28
Equinix Inc	🏠	3,27
Essential Utilities Inc	💡	3,19
Targa Resources Corp	🔥	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,78
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,64

Regionen	% Akt
Amerika	69,87
USA	54,50
Kanada	15,37
Lateinamerika	0,00
Europa	19,56
Vereinigtes Königreich	7,08
Eurozone	11,56
Europa - ex Euro	0,92
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,57
Japan	3,55
Australasien	1,80
Asien - Industrieländer	5,21
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1775976605	Fondsvolumen (Mio.)	18,26 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JLFK		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	8 Okt 2018		
		Kurs (17 Mai 2024)	11,77 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.

© 2024 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.