

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

DJ Sustain World Ex ATGAF NR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

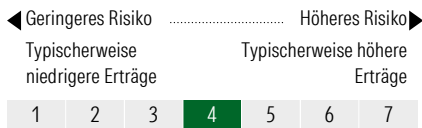
Die Anlagestrategie des Sondervermögens verfolgt einen quantitativen Anlageprozess, bei dem die Auswahl und Allokation einzelner Vermögensgegenstände mittels einer Multi Faktor Analyse identifiziert werden. Das Anlageziel des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Wertpapieranlage in globale Unternehmen, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 hin überprüft wurden und im Bereich der...

Risikokennzahlen

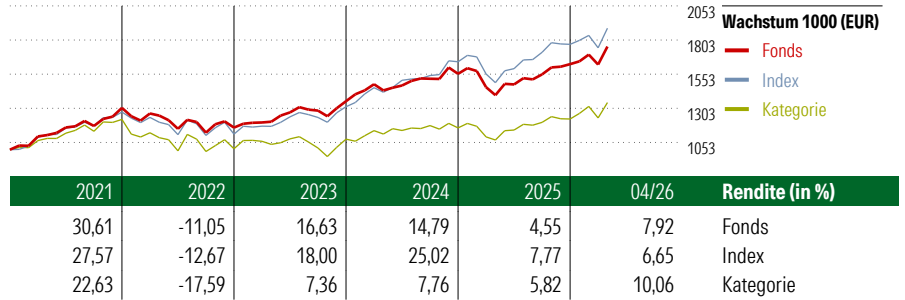
Alpha	-2,52	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,93	Volatilität	11,08
Information Ratio	-1,06		
Tracking Error	3,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,62	11,53	13,93
3 Monate	6,53	7,79	5,68
6 Monate	15,50	14,23	17,41
1 Jahr	22,73	25,67	25,90
3 Jahre p.a.	13,21	17,93	7,94
5 Jahre p.a.	10,31	12,43	3,91

Rendite kumul. (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	45,08	64,02	25,74
5 Jahre	63,36	79,68	21,15
10 Jahre	187,06	223,30	122,09
Seit Auflage	443,10	-	-

Portfolio -

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			-
	Groß			-
	Mittelgroß			-
Mittel	Klein			-
	Micro			-

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008470477	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847047		
Email	leben.service@hdi.de				