

# 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 Sustainability 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	0,54	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,85	Volatilität	11,54
Information Ratio	0,09		
Tracking Error	5,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,31	10,76	6,52
3 Monate	0,45	3,42	4,18
6 Monate	11,71	14,63	13,26
1 Jahr	16,22	21,32	8,52
3 Jahre p.a.	8,70	9,41	1,95
5 Jahre p.a.	11,28	12,25	9,38

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	28,43	30,97	5,96
5 Jahre	70,61	78,24	56,59
10 Jahre	148,85	181,74	117,66
Seit Auflage	330,99	-	-

### KID SRI

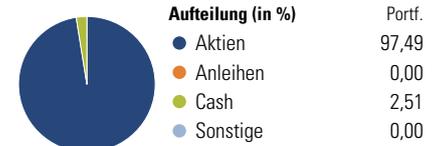


### Portfolio 31 Aug 2023

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	56,29
Groß	31,79
Mittelgroß	11,50
Klein	0,42
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9,19
Alphabet Inc Class A	IT	6,65
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,89
Cisco Systems Inc	IT	3,37
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3,18
ASML Holding NV	IT	2,84
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,45
Linde PLC	Chemicals	2,41
TotalEnergies SE	Energy	2,22
Adobe Inc	IT	2,19
Positionen Aktien Gesamt		103
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,39

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,04</b>
Rohstoffe	6,09
Konsumgüter zyklisch	6,31
Finanzdienstleistungen	11,14
Immobilien	0,50
<b>Sensibel</b>	<b>49,62</b>
Telekommunikation	6,83
Energie	5,01
Industriewerte	12,22
Technologie	25,55
<b>Defensiv</b>	<b>26,34</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
Gesundheitswesen	21,10
Versorger	0,37

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,77</b>
USA	53,65
Kanada	2,12
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,02</b>
Vereinigtes Königreich	6,60
Eurozone	19,79
Europa - ex Euro	5,62
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,22</b>
Japan	7,95
Australasien	4,27
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008470477	Fondsvolumen (Mio.)	39,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847047		
Email	leben.service@hdi.de				