

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

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
	Branchen: Andere Sektoren	S&P Real Assets Equity TR USD	—	

(Gültig für den gesamten Bericht)

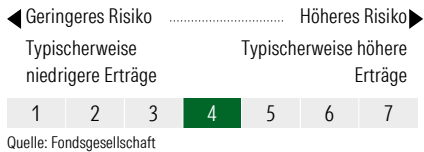
Anlageziel

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

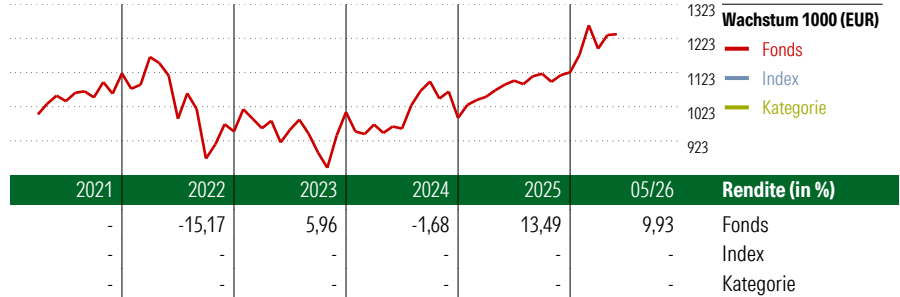
Alpha	- Sharpe Ratio	0,56
Beta	- Volatilität	14,45
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	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



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	7,67	-	-
3 Monate	0,77	-	-
6 Monate	9,40	-	-
1 Jahr	11,10	-	-
3 Jahre p.a.	8,38	-	-
5 Jahre p.a.	2,84	-	-

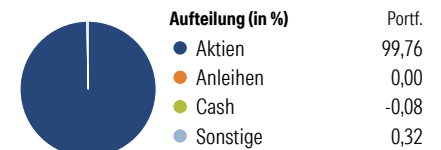
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	27,31	-	-
5 Jahre	15,03	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	20,96	-	-

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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



Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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	ISIN	LU1775976605	Fondsvolumen (Mio.)	20,70 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JLFK		
Email	leben.service@hdi.de				

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.