

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™

★★★★★

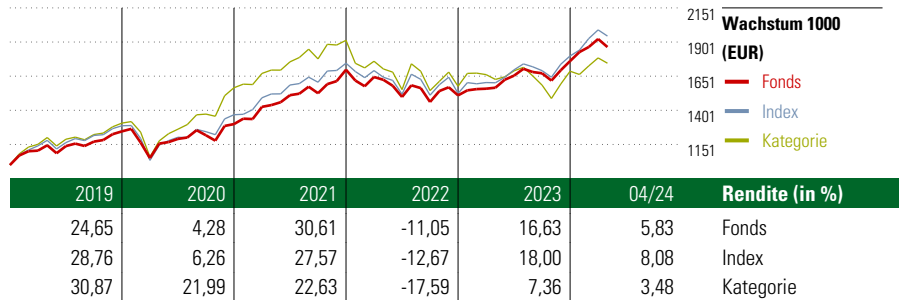
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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 (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,68	11,74	7,81
3 Monate	3,32	5,33	5,64
6 Monate	14,88	17,01	16,14
1 Jahr	20,25	23,89	9,63
3 Jahre p.a.	10,10	10,11	3,15
5 Jahre p.a.	11,77	11,98	9,17

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	33,45	33,49	9,76
5 Jahre	74,42	76,04	55,06
10 Jahre	156,75	191,01	127,14
Seit Auflage	340,60	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Aufteilung (in %)

	Portf.
• Aktien	97,49
• Anleihen	0,00
• Cash	2,51
• Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24,04
🏭 Rohstoffe	6,09
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,31
🏦 Finanzdienstleistungen	11,14
🏠 Immobilien	0,50
Sensibel	49,62
📞 Telekommunikation	6,83
⚡ Energie	5,01
⚙️ Industriewerte	12,22
💻 Technologie	25,55
Defensiv	26,34
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
🏥 Gesundheitswesen	21,10
💡 Versorger	0,37

Regionen

	% Akt
Amerika	55,77
USA	53,65
Kanada	2,12
Lateinamerika	0,00
Europa	32,02
Vereinigtes Königreich	6,60
Eurozone	19,79
Europa - ex Euro	5,62
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,22
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				