

Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hgd)-Acc

Stand: 23.10.2025

Stammdaten

ISIN: LU1775976605

Fondsgesellschaft: Invesco Management

S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG
Assetklasse: Immobilienfonds
Auflagedatum: 08. Oktober 2018

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 18,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

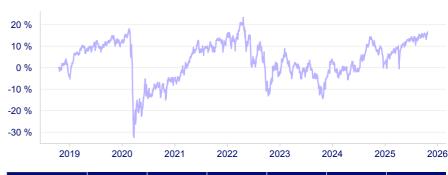
ner

Verwaltungskosten: 1,70 % Transaktionskosten: 0,23 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-15,65 %	21,67 %	-15,17 %	5,96 %	-1,68 %	14,18 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,20 %	9,94 %	5,37 %	-	2,22 %
Rendite kumuliert	14,18 %	6,20 %	32,90 %	29,93 %	-	16,67 %
Volatilität	13,45 %	13,21 %	15,20 %	15,76 %	-	17,93 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Infrastruktur	43,90 %
Immobilien	40,80 %
Natürliche Ressourcen	10,00 %
Weitere Anteile	5,30 %

Die größten Positionen in % ProLogis Inc.

ProLogis Inc.	4,30 %
Enbridge Inc.	3,70 %
Oneok	3,00 %
National Grid PLC	2,90 %
Cheniere Energy	2,90 %
Welltower Inc	2,80 %
TARGA RESOURCES CORP	2,80 %
American Tower Corp.	2,50 %
Equinix Inc.	2,50 %
Pembina Pipeline Corp	2,40 %

Portfolio-Struktur	
■ Aktien 99,70 % ■ Kasse 0,30 %	