

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

Stand: 17.04.2025

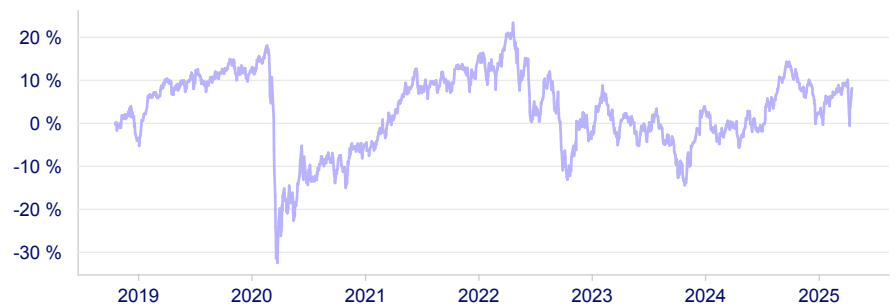
## Stammdaten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN:               | LU1775976605             |
| Fondsgesellschaft:  | Invesco Management S.A.  |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG          |
| Assetklasse:        | Immobilienfonds          |
| Aufledgedatum:      | 08. Oktober 2018         |
| Fondswährung:      | EUR                      |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend            |
| Fondsvolumen:       | 19,20 Mio. EUR           |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner |
| 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 % | 5,89 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 14,60 % | -3,66 %  | 5,54 %  | -        | 1,22 %       |
| Rendite kumuliert | 5,89 %  | 14,60 % | -10,60 % | 30,94 % | -        | 8,20 %       |
| Volatilität      | 18,51 % | 14,26 % | 17,44 %  | 17,33 % | -        | 18,44 %      |

## Nachhaltigkeit

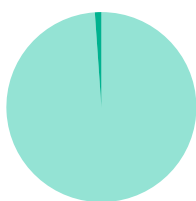


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Infrastruktur          | 46,10 % |
| Immobilien             | 42,80 % |
| Weitere Anteile        | 5,90 %  |
| Natürliche Ressourcen | 5,20 %  |

## Portfolio-Struktur



|        |         |
|--------|---------|
| Aktien | 98,90 % |
| Kasse  | 1,10 %  |

## Die größten Positionen in %

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ProLogis Inc.           | 4,60 % |
| American Tower Corp.    | 4,60 % |
| National Grid PLC       | 4,50 % |
| Vinci SA                | 3,50 % |
| Equinix Inc.            | 3,20 % |
| Cheniere Energy         | 3,00 % |
| Essential Utilities Inc | 2,80 % |
| Consolidated Edison     | 2,70 % |
| Welltower Inc           | 2,50 % |
| Enbridge Energy         | 2,50 % |