

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

Stand: 06.02.2026

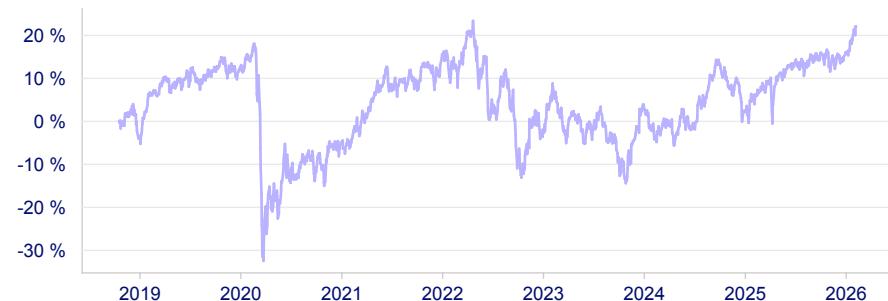
Stammdaten

ISIN:	LU1775976605
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Immobilienfonds
Auflagedatum:	08. Oktober 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	18,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,27 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

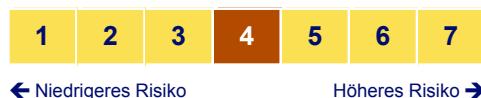
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	21,67 %	-15,17 %	5,96 %	-1,68 %	13,49 %	5,27 %

Risikoindikator

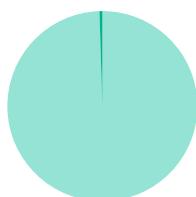


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



 Aktien	99,50 %
 Kasse	0,50 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,86 %	4,64 %	4,96 %	-	2,77 %
Rendite kumuliert	5,27 %	14,86 %	14,58 %	27,41 %	-	22,08 %
Volatilität	9,39 %	12,21 %	13,82 %	15,38 %	-	17,69 %

Die größten Branchen in %

Immobilien	43,70 %
Energie	17,40 %
Werkstoffe	15,20 %
Versorgungsbetriebe	14,40 %
Industrie	5,70 %

Die größten Positionen in %

Vinci SA	3,50 %
Welltower Inc	3,30 %
TARGA RESOURCES CORP	3,20 %
National Grid PLC	3,10 %
Oneok	3,10 %
Prologis European Properties	2,70 %
Equinix Inc.	2,40 %
CORTEVA INC	2,30 %
Enbridge Inc.	2,30 %
American Tower Corp.	2,20 %