

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

Stand: 03.04.2025

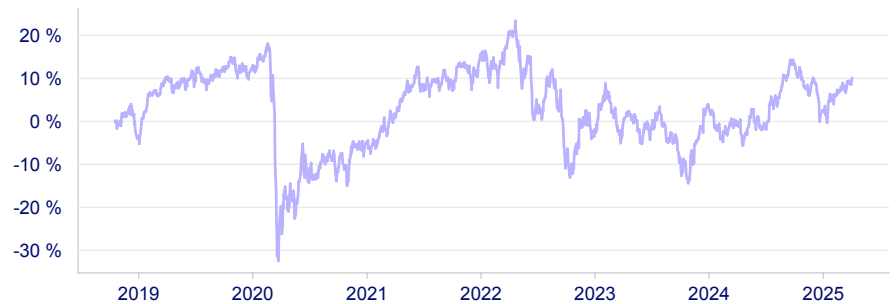
Stammdaten

ISIN:	LU1775976605
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Immobilienfonds
Aufgedatum:	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 %	7,77 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,29 %	-2,86 %	8,32 %	-	1,50 %
Rendite kumuliert	7,77 %	11,29 %	-8,35 %	49,17 %	-	10,12 %
Volatilität	12,38 %	12,52 %	16,88 %	17,49 %	-	18,24 %

Nachhaltigkeit

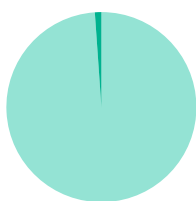


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %