

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

Stand: 20.11.2024

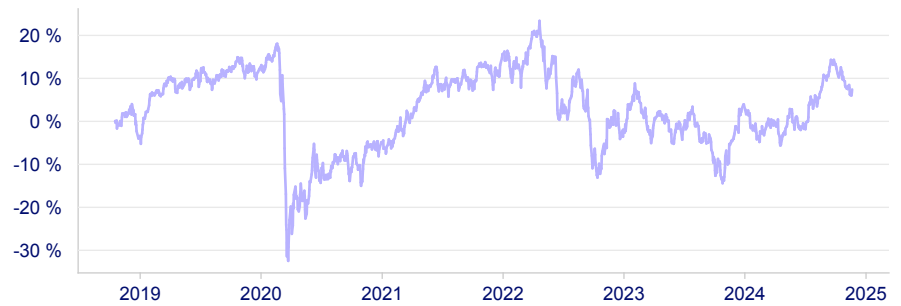
Stammdaten

ISIN:	LU1775976605
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Immobilienfonds
Auflegedatum:	08. Oktober 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	18,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,21 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	16,62 %	-15,65 %	21,67 %	-15,17 %	5,96 %	3,36 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,00 %	-1,34 %	-0,98 %	-	1,18 %
Rendite kumuliert	3,36 %	13,04 %	-3,98 %	-4,80 %	-	7,42 %
Volatilität	12,58 %	12,96 %	17,16 %	19,87 %	-	18,51 %

Nachhaltigkeit

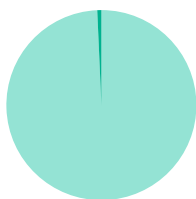


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Immobilien	43,80 %
Infrastruktur	43,50 %
Weitere Anteile	12,70 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,30 %
■ Kasse 0,70 %

Die größten Positionen in %

ProLogis	4,60 %
National Grid	4,60 %
Enbridge Inc.	4,50 %
Equinix Inc.	4,10 %
Cellnex Telecom	3,40 %
Vinci SA	3,40 %
Cheniere Energy	3,40 %
Elia Group	2,70 %
Public Storage	2,50 %
Alexandria Real Est. Equ. Inc.	2,40 %