

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

Stand: 22.06.2026

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:	17,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,30 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

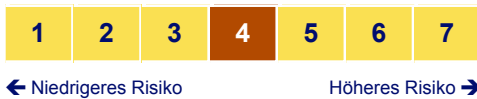
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	21,67 %	-15,17 %	5,96 %	-1,68 %	13,49 %	7,67 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,10 %	8,37 %	2,84 %	-	2,93 %
Rendite kumuliert	7,67 %	11,10 %	27,31 %	15,03 %	-	24,87 %
Volatilität	12,33 %	11,26 %	13,62 %	15,45 %	-	17,49 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Immobilien	43,83 %
Energie	17,44 %
Versorgungsbetriebe	16,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	15,26 %
Industrie	4,27 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,24 %

Die größten Positionen in %

TARGA RESOURCES CORP	3,65 %
!Williams	3,53 %
EQUINIX INC EQIX 0 31.12.1899	3,02 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	2,98 %
Welltower Inc	2,96 %
ProLogis Inc.	2,81 %
CORTEVA INC	2,47 %
Enbridge Inc.	2,38 %
Cheniere Energy	2,28 %
Oneok	2,19 %