

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar DM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

NAV
228,87

NAV Datum
Mai 29 2026

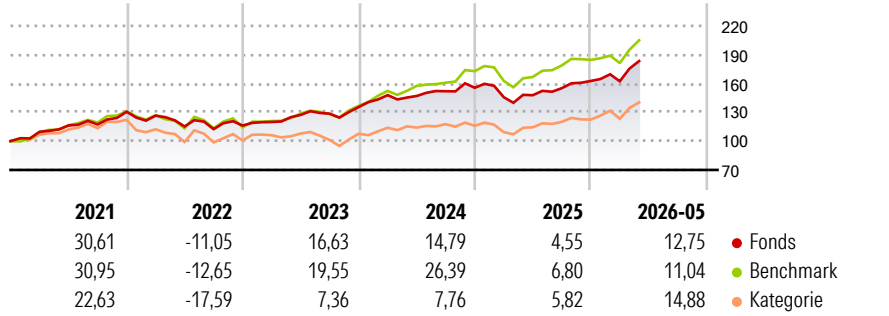
ISIN
DE0008470477

Währung
EUR

Anlageziel

Die Anlagestrategie des Sondervermögens verfolgt einen quantitativen Anlageprozess, bei dem die Auswahl und Allokation einzelner Vermögensgegenstände mittels einer Multi Faktor Analyse identifiziert werden. Das Anlageziel des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Wertpapieranlage in globale Unternehmen, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 hin überprüft wurden und im Bereich der Nachhaltigkeit in ihrem Sektor führend sind. Zur Erreichung dieses Anlagezieles werden gem §3 Abs.1 der BAB mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel,...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|---------|
| Alpha 3 J. | -3,09 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,95 |
| Beta 3 J. | 0,94 | Standardabweichung 3 J. | 11,16 |
| R ² 3 J. | 91,23 | Risiko 3 J. | Niedrig |
| Info Ratio 3 J. | -1,24 | Risiko 5 J. | Niedrig |
| Tracking Error 3 J. | 3,75 | Risiko 10 J. | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

| | Fonds | Bmark | Kat |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Rollierende Renditen % | | | |
| 3 Monate | 8,12 | 8,44 | 6,64 |
| 6 Monate | 14,06 | 10,61 | 14,77 |
| 1 Jahr | 23,74 | 23,93 | 24,46 |
| 3 Jahre p.a. | 13,64 | 18,17 | 10,03 |
| 5 Jahre p.a. | 10,30 | 12,91 | 5,35 |
| 10 Jahre p.a. | 10,82 | 12,49 | 8,62 |

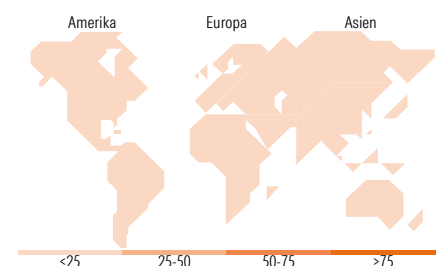
Daten per 31.05.2026

| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,19 | - | - | - |
| 2025 | -6,29 | 1,39 | 4,98 | 4,83 |
| 2024 | 9,17 | -0,63 | 3,37 | 2,37 |
| 2023 | 3,22 | 6,15 | 1,03 | 5,36 |
| 2022 | -3,14 | -8,88 | -2,44 | 3,31 |

Portfolio -

| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-----|-------|
| • Aktien | - | 97,96 |
| • Anleihen | - | 0,05 |
| • Cash | - | 1,74 |
| • Sonstige | - | 0,25 |

| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|-------------------------|-----------|-------|----------|
| Sehr Groß | | - | 34,95 |
| Groß | | - | 27,64 |
| Mittelgroß | | - | 25,97 |
| Klein | | - | 10,46 |
| Micro | | - | 0,99 |
| Ø | | | |
| Marktkap. (Mio.) | | | |
| Ave Mkt | | - | 80.949,7 |
| Cap | | | 0 |



| Top Positionen | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|------|
| Name | | |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 0,00 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | - |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | - |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Zyklisch | 0,00 | 18,34 |
| 🏭 Rohstoffe | - | 6,53 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | - | 4,84 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | - | 5,56 |
| 🏠 Immobilien | - | 1,41 |
| Sensitiv | 0,00 | 67,49 |
| 📞 Telekommunikation | - | 2,10 |
| ⚡ Energie | - | 0,20 |
| ⚙️ Industriewerte | - | 37,32 |
| 💻 Technologie | - | 27,87 |
| Defensiv | 0,00 | 14,17 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - | 2,05 |
| 🏥 Gesundheitswesen | - | 4,20 |
| 💡 Versorger | - | 7,91 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Amerika | 0,00 | 51,06 |
| USA | - | 48,14 |
| Kanada | - | 1,68 |
| Lateinamerika | - | 1,24 |
| Europa | 0,00 | 36,52 |
| Vereinigtes Königreich | - | 4,99 |
| Eurozone | - | 25,22 |
| Europa - ex Euro | - | 6,26 |
| Europa - Schwellenländer | - | 0,00 |
| Afrika | - | 0,04 |
| Mittlerer Osten | - | 0,02 |
| Asien | 0,00 | 12,42 |
| Japan | - | 4,69 |
| Australasien | - | 0,27 |
| Asien - Industrieländer | - | 4,88 |
| Asien - Schwellenländer | - | 2,58 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | Auflegedatum | 18.10.1990 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| | | Domizil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,00% |

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Morningstar Rating™
★★★★★

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------|----|---|-------|
| Telefon | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,60% |
| Internet | - | | | | |
| Fondsmanager | Manuela von Ditfurth Tim Herzig | | | | |
| Manager Startdatum | 01.03.2022 | | | | |