

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Morningstar Rating™
★★★★★

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

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

NAV
205,54

NAV Datum
Jan 30 2026

ISIN
DE0008470477

Währung
EUR

Anlageziel

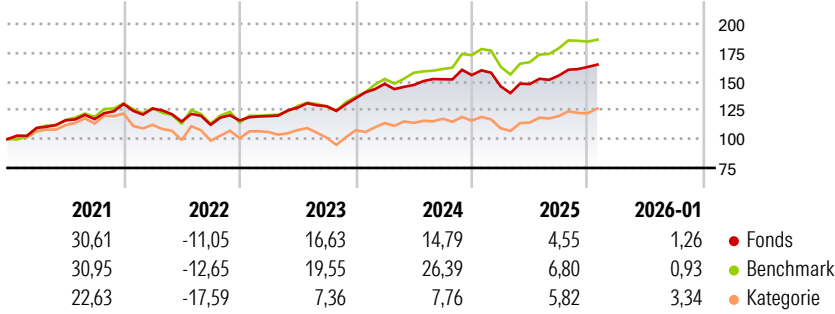
Die Anlagestrategie des Sondervermögens verfolgt einen quantitativen Anlageprozess, bei dem die Auswahl und Allokation einzelner Vermögensgegenstände mittels einer Multi Faktor Analyse identifiziert werden. Das Anlageziel des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum 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,...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,44	Sharpe Ratio 3 J.	0,86
Beta 3 J.	0,89	Standardabweichung 3 J.	9,74
R² 3 J.	88,50	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-1,18	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	3,72	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)



	Fonds	Bmark	Kat
Rollierende Renditen %			
3 Monate	2,79	0,35	1,96
6 Monate	8,10	7,48	7,02
1 Jahr	3,14	4,56	6,65
3 Jahre p.a.	11,44	15,70	6,11
5 Jahre p.a.	9,83	13,31	4,53
10 Jahre p.a.	10,38	11,98	8,05

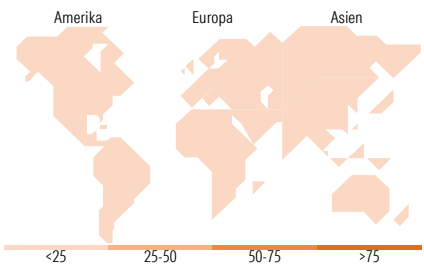
Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	- 98,34	
• Anleihen	- 0,03	
• Cash	- 1,39	
• Sonstige	- 0,25	

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	-	37,71	
Groß	-	27,26	
Mittelgroß	-	26,01	
Klein	-	8,78	
Micro	-	0,24	
Ø Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap	-	95.967,1	
		5	



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	23,22
• Rohstoffe	-	6,06
• Konsumgüter zyklisch	-	6,54
• Finanzdienstleistungen	-	9,04
• Immobilien	-	1,57
Sensitiv	0,00	62,14
• Telekommunikation	-	3,59
• Energie	-	0,70
• Industriewerte	-	31,13
• Technologie	-	26,72
Defensiv	0,00	14,64
• Konsumgüter nicht zyklisch	-	2,73
• Gesundheitswesen	-	5,82
• Versorger	-	6,10

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	57,79
• USA	-	55,05
• Kanada	-	2,06
• Lateinamerika	-	0,68
Europa	0,00	32,62
• Vereinigtes Königreich	-	4,70
• Eurozone	-	21,51
• Europa - ex Euro	-	6,33
• Europa -Schwellenländer	-	0,00
• Afrika	-	0,00
• Mittlerer Osten	-	0,07
Asien	0,00	9,59
• Japan	-	4,47
• Australasien	-	0,47
• Asien - Industrieländer	-	2,78
• Asien - Schwellenländer	-	1,87

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	Helena Korczok-Nestorov Manuela von Ditzfurth				
Manager Startdatum	01.03.2004				