

# 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**

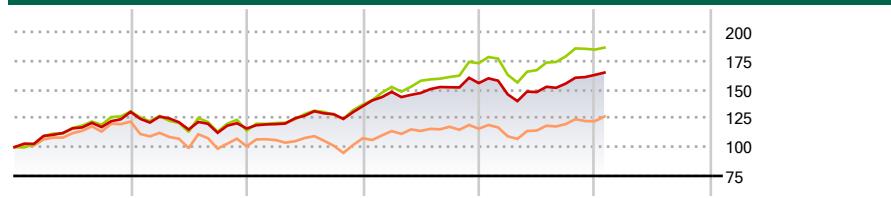
Jan 30 2026

**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 Anlageziels werden gem §3 Abs.1 der BAB mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel,...

**Rendite (%)**

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds
30,61	-11,05	16,63	14,79	4,55	1,26	● Fonds
30,95	-12,65	19,55	26,39	6,80	0,93	● Benchmark
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34	● Kategorie

**Risikokennzahlen**

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

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Rendite %	Fonds	Bmark	Kat
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

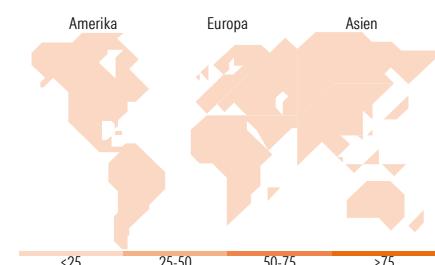
Daten per 31.01.2026

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	Fonds	Kat
Groß Mittel Klein	2,79	0,35
Wert Anlagestil	1,96	
Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	-	37,71
Groß	-	27,26
MittelGroß	-	26,01
Klein	-	8,78
Micro	-	0,24
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap	- 95.967,1	5

**Top Positionen**

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

Sektorenengewichtung 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	Auflagedatum	18.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
	Deutschland GmbH	Domizil		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 Ditfurth				
Manager Startdatum	01.03.2004				