

Invesco Sustainable Allocation Fund A annual distribution - EUR / LU1701702455 / A2H61W / Invesco Management

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 07.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 15,24 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +10,40% |
| 2024 | +11,16% |
| 2023 | +10,04% |
| 2022 | -9,71% |
| 2021 | +15,08% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,90% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 7,62 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026) | 1,17% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.04.2026) EUR 221,58 Mio. | Transaktionskosten | 0,13% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 12.12.2017 | Ausschüttungen | | Invesco Management | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.03.2026 | 0.15 EUR | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. | 03.03.2025 | 0.18 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 01.03.2024 | 0.12 EUR | https://www.de.invesco.com | |
| Fondsmanager | Manuela von Ditfurth | 01.03.2023 | 0.08 EUR | | |
| | Moritz Brand | 01.03.2019 | 0.01 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +1,76% | +6,97% | +8,54% | +16,76% | +21,90% | +42,99% | +37,99% | +58,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,81% | +10,42% | +12,65% | +6,65% | +5,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,20% | +7,75% | +10,84% | +5,62% | +4,94% |
| Sharpe Ratio | 2,47 | 1,22 | 1,51 | 1,63 | 0,93 | 1,30 | 0,52 | 0,38 |
| Volatilität | 8,99% | 10,06% | 9,90% | 8,87% | 8,67% | 7,94% | 8,40% | 8,43% |
| Schlechtester Monat | - | -5,72% | -5,72% | -5,72% | -5,72% | -5,72% | -5,72% | -5,72% |
| Bester Monat | - | +5,20% | +5,20% | +5,20% | +5,20% | +5,20% | +5,20% | +5,20% |
| Maximaler Verlust | -0,84% | -6,14% | -6,14% | -6,14% | -9,13% | -9,13% | -14,49% | -14,49% |

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 17:19

Invesco Sustainable Allocation Fund A annual distribution - EUR / LU1701702455 / A2H61W / Invesco Management

Investmentstrategie

Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des "quantitativen Prozesses" für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.

Fondsspezifische Informationen

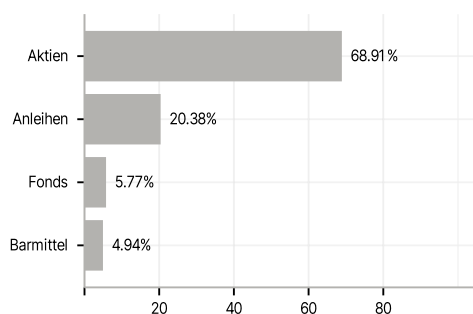
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Allocation Fund A annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Allocation Fund A annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

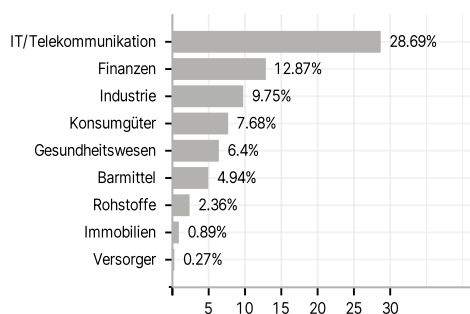
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Veranlagungsstruktur

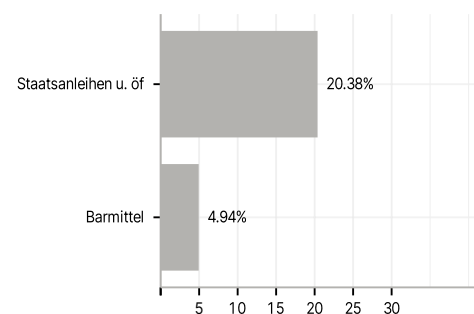
Anlagearten



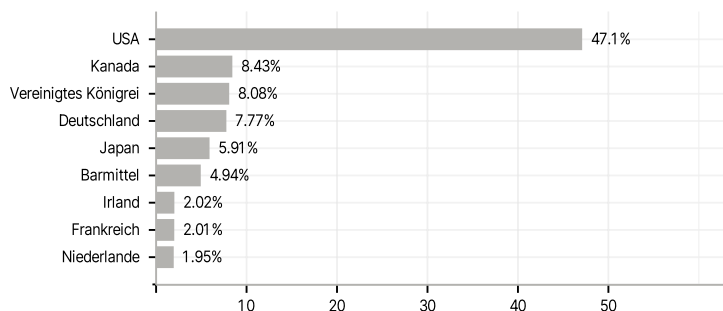
Branchen



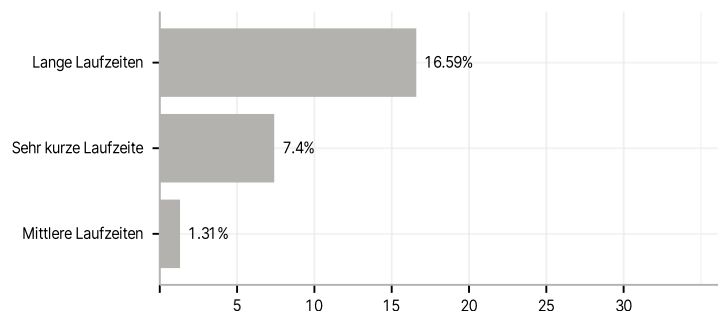
Emittenten



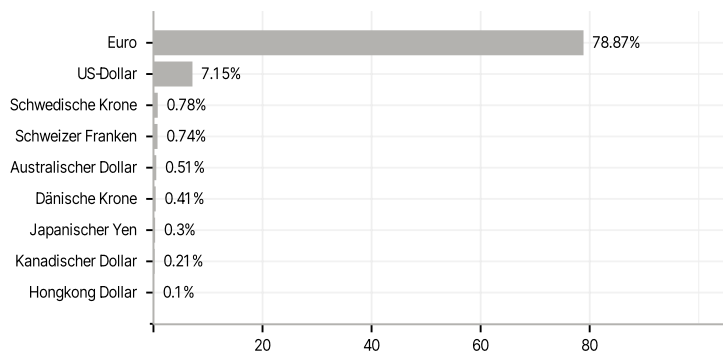
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

