

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

Stand: 03.02.2026

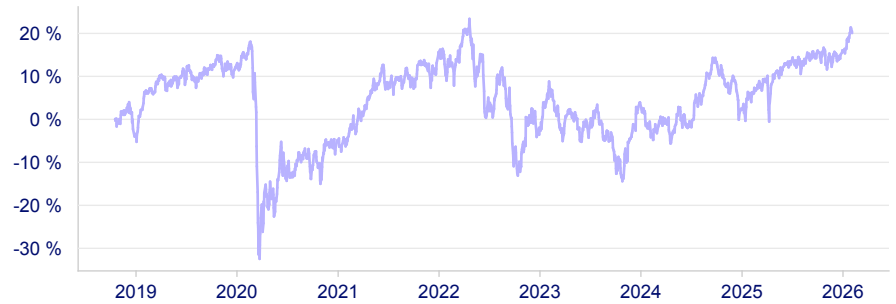
Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | LU1775976605 |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Immobilienfonds |
| Aufledgedatum: | 08. Oktober 2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 18,08 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,27 % |
| 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 % | 3,54 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 15,44 % | 3,33 % | 4,67 % | - | 2,54 % |
| Rendite kumuliert | 3,54 % | 15,44 % | 10,34 % | 25,66 % | - | 20,07 % |
| Volatilität | 8,40 % | 12,32 % | 13,80 % | 15,37 % | - | 17,69 % |

Nachhaltigkeit

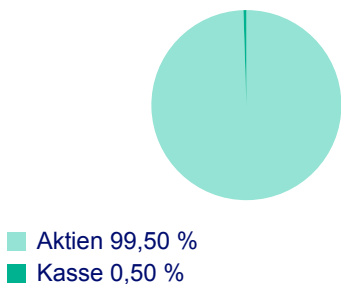


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|---------------------|---------|
| Immobilien | 43,70 % |
| Energie | 17,40 % |
| Werkstoffe | 15,20 % |
| Versorgungsbetriebe | 14,40 % |
| Industrie | 5,70 % |

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

| | |
|------------------------------|--------|
| Vinci SA | 3,50 % |
| Welltower Inc | 3,30 % |
| TARGA RESOURCES CORP | 3,20 % |
| National Grid PLC | 3,10 % |
| Oneok | 3,10 % |
| Prologis European Properties | 2,70 % |
| Equinix Inc. | 2,40 % |
| CORTEVA INC | 2,30 % |
| Enbridge Inc. | 2,30 % |
| American Tower Corp. | 2,20 % |