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

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU1775976605
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Immobilienfonds
Auflagedatum:	08. Oktober 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	17,95 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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-15,65 %	21,67 %	-15,17 %	5,96 %	-1,68 %	11,19 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,08 %	4,43 %	3,85 %	-	1,80 %
Rendite kumuliert	11,19 %	5,08 %	13,91 %	20,78 %	-	13,61 %
Volatilität	13,21 %	13,53 %	14,27 %	15,56 %	-	17,84 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Infrastruktur	42,80 %
Immobilien	40,10 %
Natürliche Ressourcen	11,10 %
Holzprodukte	5,40 %
Weitere Anteile	0,60 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,40 %
- Kasse 0,60 %

Die größten Positionen in %

National Grid PLC	3,70 %
Vinci SA	3,40 %
Welltower Inc	3,30 %
Oneok	2,90 %
Prologis European Properties	2,70 %
Cheniere Energy	2,70 %
TARGA RESOURCES CORP	2,70 %
Equinix Inc.	2,60 %
American Tower Corp.	2,30 %
Enbridge Inc.	2,30 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg