

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

Stand: 29.05.2026

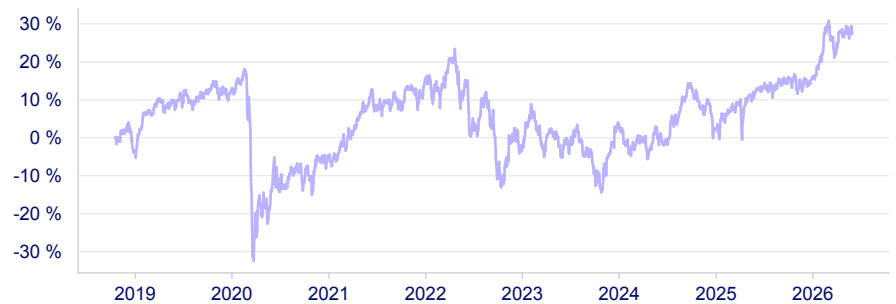
Stammdaten

ISIN:	LU1775976605
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Immobilienfonds
Aufledgedatum:	08. Oktober 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	19,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,30 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

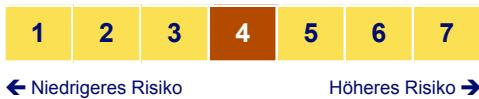
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	21,67 %	-15,17 %	5,96 %	-1,68 %	13,49 %	9,93 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,69 %	10,40 %	3,20 %	-	3,24 %
Rendite kumuliert	9,93 %	13,61 %	34,53 %	17,07 %	-	27,49 %
Volatilität	12,28 %	10,89 %	13,65 %	15,46 %	-	17,53 %

Nachhaltigkeit

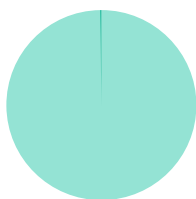


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Immobilien	43,10 %
Energie	18,10 %
Versorgungsbetriebe	17,20 %
Werkstoffe	14,60 %
Industrie	4,10 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	99,80 %
■ Kasse	0,20 %

Die größten Positionen in %

TARGA RESOURCES CORP	3,90 %
Williams Companies, Inc.	3,60 %
National Grid PLC	3,20 %
Equinix Inc.	3,00 %
Welltower Inc	3,00 %
Cheniere Energy	2,70 %
ProLogis Inc.	2,70 %
CORTEVA INC	2,50 %
Enbridge Inc.	2,30 %
Oneok	2,30 %