

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

Stand: 02.04.2026

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:	20,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	6,62 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,91 %	7,67 %	4,17 %	-	2,89 %
Rendite kumuliert	6,62 %	12,91 %	24,85 %	22,68 %	-	23,65 %
Volatilität	13,16 %	13,12 %	13,72 %	15,43 %	-	17,64 %

Nachhaltigkeit

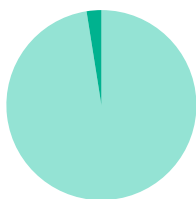


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Immobilien	41,90 %
Energie	17,80 %
Versorgungsbetriebe	17,30 %
Werkstoffe	14,70 %
Industrie	3,20 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,50 %
■ Kasse 2,50 %

Die größten Positionen in %

TARGA RESOURCES CORP	3,50 %
Williams Companies, Inc.	3,50 %
National Grid PLC	3,30 %
Oneok	3,00 %
Welltower Inc	2,80 %
Equinix Inc.	2,60 %
ProLogis Inc.	2,60 %
CORTEVA INC	2,40 %
Cheniere Energy	2,30 %
Vinci SA	2,30 %