

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds - EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN:	DE0008470477	Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.								
Aktueller Wert (NAV):	208,50 EUR									
UNIQA-Risikokategorie:	4									
Erstauflagedatum:	18.10.1990									
Währung:	EUR									
Fondsvolumen:	EUR 47,70 Mio.									
Ifd. Kosten:	1,70%									
Gewinnverwendung:	Thesaurierend									
Domizil:	Deutschland									
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes									
Fondstyp:	Aktien									
Anlageregion:	Global									
Branche:	Branchenmix									
KAG:	Universal-Investment									
	Europa-Allee 92-96, D-60486 Frankfurt am Main									
	http://www.universal-investment.com									
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (10/90) / p.a.	404,73%	5,19%	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	10J p.a.*	seit Beginn p.a.*	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	2,72%		Performance	-0,08%	10,09%	4,93%	10,76%	9,40%	10,96%	5,19%
2025	4,55%	2024	Volatilität	13,87%	10,78%	15,11%	11,80%	12,13%	13,27%	15,25%
2023	16,63%	2022	Max. Verlust	-2,51%	-3,52%	-19,31%	-19,37%	-19,37%	-29,07%	-70,74%
2021	30,61%	2020	Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	63,89%	61,67%	65,83%	59,64%
2019	24,65%	2018								
2017	7,07%	2016								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.								
		Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at						
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026										
<p>Anlagearten</p>		<p>Top Holdings</p>								
Aktien 97,0%	Barmittel 3,1%	NVIDIA Corp. 7,1% Cisco Systems Inc. 2,7% Toronto-Dominion Bank, The 2,3% Broadcom Inc. 2,2% Lam Research Corp. 2,0% Linde plc 1,9% ASML Holding N.V. 1,7% Home Depot Inc., The 1,7% Lowe's Companies Inc. 1,7% Bk of New York MellonCorp.,The 1,6%	%							
<p>Länderverteilung</p>		<p>Währung</p>								
USA 62,3% Japan 8,9% Kanada 5,6% Irland 4,7% Frankreich 4,5% Niederlande 3,7% Barmittel 3,1% Schweiz 1,1% Norwegen 1,1% Dänemark 1,0%		Amerikanische Dollar 64,9% Euro 12,2% Japanische Yen 8,9% Kanadische Dollar 5,6% Schweizer Franken 1,1% Norwegische Krone 1,1% Dänische Kronen 1,0% Pfund Sterling 0,8% Schwedische Krone 0,7% Australische Dollar 0,5%	%							

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.