

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

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

Stand: 12.05.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|---|------------------------------------|
| ISIN: | DE0008470477 |
| Aktueller Wert (NAV): | 222,10 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4 |
| Erstauflugsdatum: | 16.02.1994 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 50,35 Mio. |
| lfd. Kosten: | 1,60% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Deutschland |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Aktien |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Branchenmix |
| KAG: | Universal-Investment |
| Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main | |
| http://www.universal-investment.de | |

STRATEGIE

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in globale Aktienunternehmen, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale hin überprüft wurden. 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 berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.



| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---------|
| seit Beginn (02/94) / p.a. | 424,31% | 5,27% | |
| seit 01.01.2026 bis 12.05.2026 | | 9,42% | |
| 2025 | 4,55% | 2024 | 14,79% |
| 2023 | 16,63% | 2022 | -11,05% |
| 2021 | 30,61% | 2020 | 4,28% |
| 2019 | 24,65% | 2018 | -4,52% |
| 2017 | 7,06% | 2016 | 11,57% |

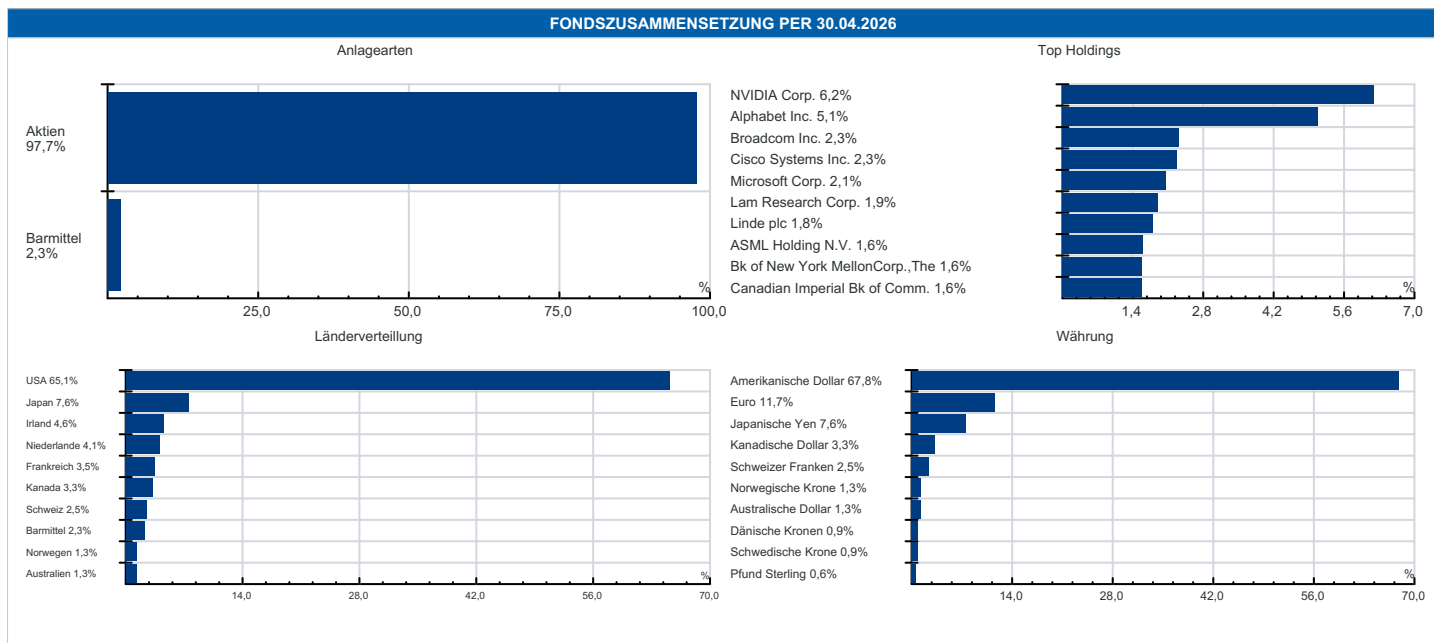
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | 5,53% | 10,56% | 19,92% | 13,32% | 10,01% | 10,81% | 5,27% |
| Volatilität | 8,88% | 11,67% | 10,90% | 11,81% | 12,26% | 13,26% | 15,30% |
| Max. Verlust | -0,71% | -6,29% | -6,29% | -19,37% | -19,37% | -29,07% | -70,75% |
| Pos. Monate | - | 83,33% | 75,00% | 63,89% | 63,33% | 65,83% | 61,40% |

Die Fondspersformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, 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: 12.05.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at



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.