

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds - EUR ACC

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

Stand: 22.04.2025

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	DE0008470477
Aktueller Wert (NAV):	165,01 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflugsdatum:	18.10.1990
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 39,22 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, D-60486 Frankfurt am Main	
http://www.universal-investment.com	

STRATEGIE

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.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (10/90) / p.a.	299,45%	4,54%
seit 01.01.2025 bis 22.04.2025		-15,00%
2024	14,79%	2023 16,63%
2022	-11,05%	2021 30,61%
2020	4,28%	2019 24,65%
2018	-4,52%	2017 7,07%
2016	11,62%	2015 6,65%

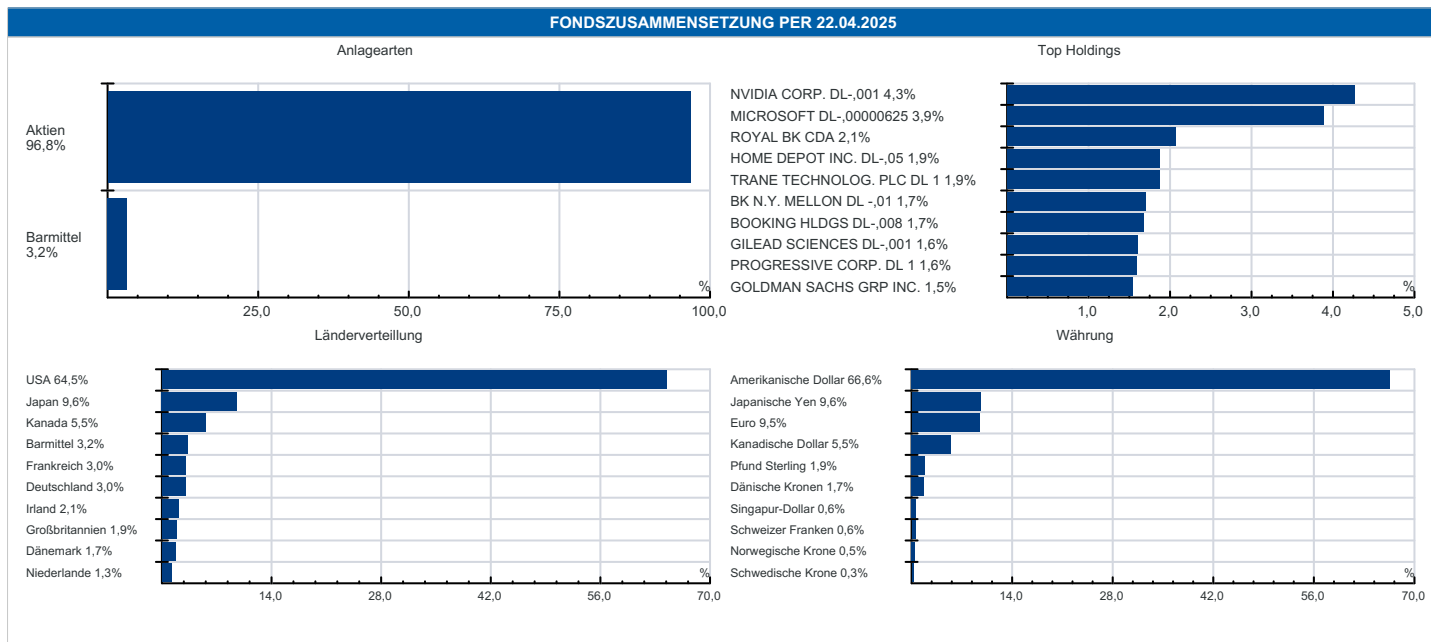
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-10,55%	-14,82%	-7,81%	1,93%	9,30%	6,07%	4,54%
Volatilität	33,90%	17,47%	14,16%	12,84%	12,68%	14,19%	15,34%
Max. Verlust	-13,17%	-19,37%	-19,37%	-19,37%	-19,37%	-29,07%	-70,74%
Pos. Monate	-	33,33%	58,33%	58,33%	61,67%	62,50%	59,37%

Die Fondsperformance 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.

Berechnungsbasis: 22.04.2025

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



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.