

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 47,55 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.	404,93%	1M	0,52%																																								
5,19%		6M	9,47%																																								
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	2,76%	12M	3,96%																																								
		3J p.a. *	11,00%																																								
2025	4,55%	5J p.a. *	9,48%																																								
2024	14,79%	10J p.a. *	11,51%																																								
2023	16,63%	seit Beginn p.a. *	5,19%																																								
2022	-11,05%																																										
2021	30,61%																																										
2020	4,28%																																										
2019	24,65%																																										
2018	-4,52%																																										
2017	7,07%																																										
2016	11,62%																																										
<small>Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.</small>																																											
<small>Die Fondsergebnisse sind 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.</small>																																											
<small>Berechnungsbasis: 16.02.2026</small>																																											
<small>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at</small>																																											
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026																																											
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>97,0%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>3,1%</td> </tr> </table>		Aktien	97,0%	Barmittel	3,1%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>NVIDIA Corp.</td> <td>7,1%</td> </tr> <tr> <td>Cisco Systems Inc.</td> <td>2,7%</td> </tr> <tr> <td>Toronto-Dominion Bank, The</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Broadcom Inc.</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Lam Research Corp.</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Linde plc</td> <td>1,9%</td> </tr> <tr> <td>ASML Holding N.V.</td> <td>1,7%</td> </tr> <tr> <td>Home Depot Inc., The</td> <td>1,7%</td> </tr> <tr> <td>Lowe's Companies Inc.</td> <td>1,7%</td> </tr> <tr> <td>Bk of New York MellonCorp.,The</td> <td>1,6%</td> </tr> </table>		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%																
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> <table border="1"> <tr> <td>USA</td> <td>62,3%</td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>8,9%</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>5,6%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>4,7%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Schweiz</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>Norwegen</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>Dänemark</td> <td>1,0%</td> </tr> </table>		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%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>64,9%</td> </tr> <tr> <td>Euro</td> <td>12,2%</td> </tr> <tr> <td>Japanische Yen</td> <td>8,9%</td> </tr> <tr> <td>Kanadische Dollar</td> <td>5,6%</td> </tr> <tr> <td>Schweizer Franken</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>Norwegische Krone</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>Dänische Kronen</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>Pfund Sterling</td> <td>0,8%</td> </tr> <tr> <td>Schwedische Krone</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>Australische Dollar</td> <td>0,5%</td> </tr> </table>		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%
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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.