

Invesco Global Real Assets Fund - A EUR ACC H

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																																		
ISIN:	LU1775976605	Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren.																																		
Aktueller Wert (NAV):	14,73 EUR																																			
UNIQA-Risikokategorie:	4																																			
Erstaufliegungsdatum:	08.10.2018																																			
Währung:	EUR																																			
Fondsvolumen:	EUR 23,55 Mio.																																			
Ifd. Kosten:	1,97%																																			
Gewinnverwendung:	Thesaurierend																																			
Domizil:	Luxemburg																																			
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes																																			
Fondstyp:	Aktien																																			
Anlageregion:	Global																																			
Branche:	Branchenmix																																			
Fondsmanagement:	PingYing Wang, Grant Jackson																																			
KAG:	Invesco Management																																			
	37 A, Avenue JF Kennedy, L - 1855 Luxemburg																																			
	http://www.invescomanagementcompany.lu/																																			
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																																		
seit Beginn (10/18) / p.a.	62,09%	2,39%	Performance	8,46%	12,85%	19,92%	6,76%	5,41%	-	2,39%																										
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	10,99%		Volatilität	11,11%	10,12%	12,51%	13,86%	15,45%	-	20,34%																										
2025	13,49%	2024	Max. Verlust	-1,08%	-4,34%	-9,67%	-19,06%	-30,62%	-	-72,84%																										
2023	5,96%	2022	Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	52,78%	56,67%	-	57,43%																										
2021	21,67%	2020																																		
2019	16,62%	2018																																		
	2,39%																																			
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 17.02.2026																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr><td>Aktien</td><td>99,3%</td></tr> <tr><td>Fonds</td><td>0,6%</td></tr> <tr><td>Barmittel</td><td>0,2%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr><td>Williams Cos.Inc., The</td><td>3,5%</td></tr> <tr><td>Targa Resources Corp.</td><td>3,3%</td></tr> <tr><td>National Grid PLC</td><td>3,3%</td></tr> <tr><td>Oneok Inc. (New)</td><td>3,1%</td></tr> <tr><td>Welltower Inc.</td><td>2,8%</td></tr> <tr><td>ProLogis Inc.</td><td>2,7%</td></tr> <tr><td>Corteva Inc.</td><td>2,4%</td></tr> <tr><td>Equinix Inc.</td><td>2,4%</td></tr> <tr><td>Cheniere Energy Inc.</td><td>2,3%</td></tr> <tr><td>Enbridge Inc.</td><td>2,2%</td></tr> </table> </div> </div>											Aktien	99,3%	Fonds	0,6%	Barmittel	0,2%	Williams Cos.Inc., The	3,5%	Targa Resources Corp.	3,3%	National Grid PLC	3,3%	Oneok Inc. (New)	3,1%	Welltower Inc.	2,8%	ProLogis Inc.	2,7%	Corteva Inc.	2,4%	Equinix Inc.	2,4%	Cheniere Energy Inc.	2,3%	Enbridge Inc.	2,2%
Aktien	99,3%																																			
Fonds	0,6%																																			
Barmittel	0,2%																																			
Williams Cos.Inc., The	3,5%																																			
Targa Resources Corp.	3,3%																																			
National Grid PLC	3,3%																																			
Oneok Inc. (New)	3,1%																																			
Welltower Inc.	2,8%																																			
ProLogis Inc.	2,7%																																			
Corteva Inc.	2,4%																																			
Equinix Inc.	2,4%																																			
Cheniere Energy Inc.	2,3%																																			
Enbridge Inc.	2,2%																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr><td>USA</td><td>59,1%</td></tr> <tr><td>Großbritannien</td><td>9,8%</td></tr> <tr><td>Kanada</td><td>9,0%</td></tr> <tr><td>Frankreich</td><td>2,6%</td></tr> <tr><td>Deutschland</td><td>2,4%</td></tr> <tr><td>Japan</td><td>2,1%</td></tr> <tr><td>Bermuda</td><td>1,8%</td></tr> <tr><td>Italien</td><td>1,5%</td></tr> <tr><td>Hongkong</td><td>1,5%</td></tr> <tr><td>Spanien</td><td>1,3%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Währung</p> <table border="1"> <tr><td>währungsgesichert</td><td>100,0%</td></tr> </table> </div> </div>											USA	59,1%	Großbritannien	9,8%	Kanada	9,0%	Frankreich	2,6%	Deutschland	2,4%	Japan	2,1%	Bermuda	1,8%	Italien	1,5%	Hongkong	1,5%	Spanien	1,3%	währungsgesichert	100,0%				
USA	59,1%																																			
Großbritannien	9,8%																																			
Kanada	9,0%																																			
Frankreich	2,6%																																			
Deutschland	2,4%																																			
Japan	2,1%																																			
Bermuda	1,8%																																			
Italien	1,5%																																			
Hongkong	1,5%																																			
Spanien	1,3%																																			
währungsgesichert	100,0%																																			

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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com