

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstauflegungsdatum: 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | 10,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 13,49% | 2024 | -1,68% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 5,96% | 2022 | -15,17% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 21,67% | 2020 | -15,65% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 16,62% | 2018 | -3,74% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr. | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Berechnungsbasis: 16.02.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> | | Aktien | 99,3% | Fonds | 0,6% | Barmittel | 0,2% | <p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>Williams Cos.Inc., The 3,5%</td> </tr> <tr> <td>Targa Resources Corp. 3,3%</td> </tr> <tr> <td>National Grid PLC 3,3%</td> </tr> <tr> <td>Oneok Inc. (New) 3,1%</td> </tr> <tr> <td>Welltower Inc. 2,8%</td> </tr> <tr> <td>ProLogis Inc. 2,7%</td> </tr> <tr> <td>Corteva Inc. 2,4%</td> </tr> <tr> <td>Equinix Inc. 2,4%</td> </tr> <tr> <td>Cheniere Energy Inc. 2,3%</td> </tr> <tr> <td>Enbridge Inc. 2,2%</td> </tr> </table> | | 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA 59,1%</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien 9,8%</td> </tr> <tr> <td>Kanada 9,0%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich 2,6%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland 2,4%</td> </tr> <tr> <td>Japan 2,1%</td> </tr> <tr> <td>Bermuda 1,8%</td> </tr> <tr> <td>Italien 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Hongkong 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Spanien 1,3%</td> </tr> </table> | | 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% | <p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>währungsgesichert 100,0%</td> </tr> </table> | | 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.uniqagroup.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