KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

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

Stand: 15.05.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	DE0008470477
Aktueller Wert (NAV):	183,80 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflegungsdatum:	01.10.1990
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 46,29 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.	342,98%		5,04%
seit 01.01.2024 bis 15.05.2024			8,20%
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%	2014	15,42%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

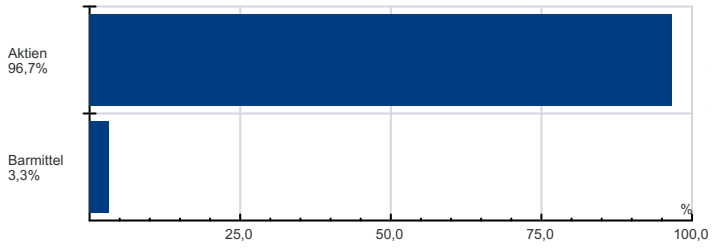
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,67%	14,60%	19,90%	9,92%	11,81%	9,85%	5,04%
Volatilität	8,16%	7,27%	8,78%	11,66%	14,38%	14,01%	15,37%
Max. Verlust	-1,72%	-4,18%	-7,37%	-14,32%	-29,07%	-29,07%	-70,74%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	55,56%	63,33%	60,00%	56,25%

Berechnungsbasis: 15.05.2024

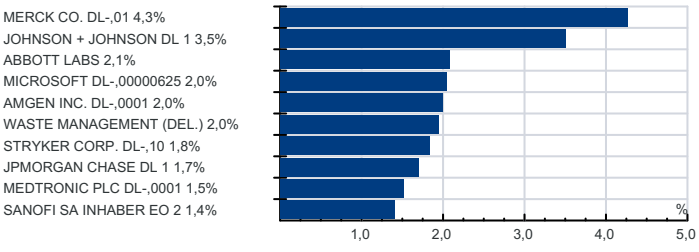
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 15.05.2024

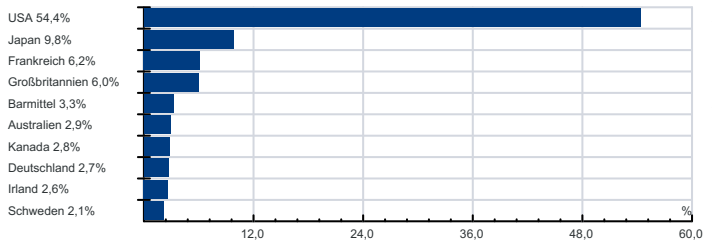
Anlagearten



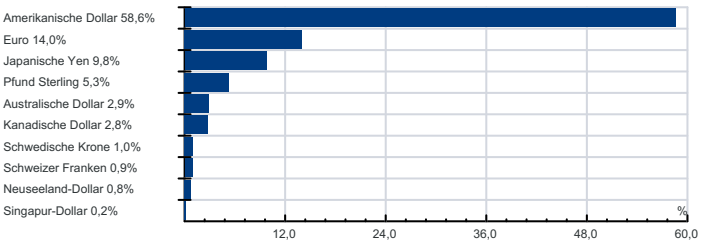
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



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.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

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