

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark
 Morningstar DM TME NR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™
 Sector Equity Ecology

NAV
 211,69

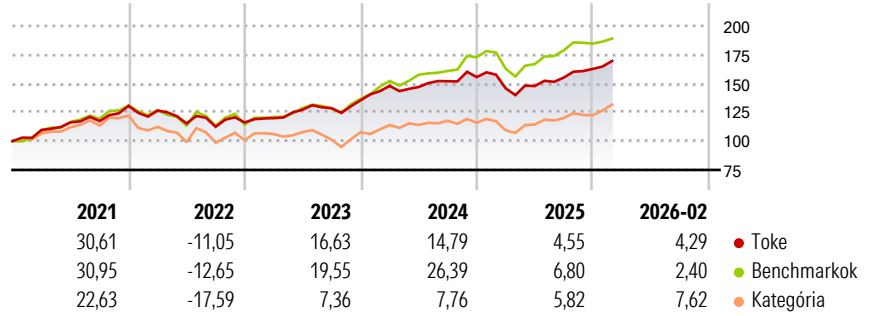
NavDate
 febr. 27 2026

ISIN
 DE0008470477

Valuta
 EUR

Beruházási célok

The fund invests in companies developing technologies to reduce environmental pollution.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Alacso
3Y Info Ratio	-1,07		ny
3Y Tracking Error	3,83	5Y Risk	Alacso
			ny
		10Y Risk	Alacso
			ny

Hozam követése %

	Toké	Bmark	Cat
3 hónap	5,50	2,00	7,48
6 hónap	11,97	8,70	12,00
1 év	7,60	6,90	13,09
3 év évenként	12,32	16,29	7,36
5 év évenként	10,53	13,03	5,38
10 év évenként	10,67	12,27	8,47

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	1,39	4,98	4,83
2024	9,17	-0,63	3,37	2,37
2023	3,22	6,15	1,03	5,36
2022	-3,14	-8,88	-2,44	3,31

Számítások használata Morningstar DM TME NR USD (ahol alkalmazható)

Portfólió -

Tokéfelosztás %	Net	Cat
• Részvények	-	98,47
• Kötvények	-	0,01
• Készpénz	-	1,30
• Egyéb	-	0,22

Equity Style Box™

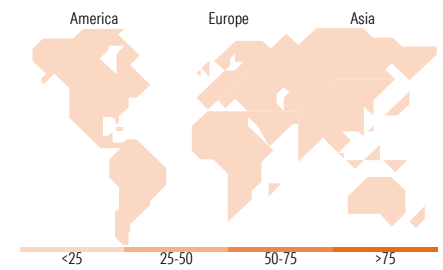
Style	Size	Kevert	Növekedés
	Nagy		
	Közepes		
	Alacsony		

Mkt Cap %

	Toké	Cat
Hatalmas	-	36,76
Nagy	-	28,13
Közepes	-	27,26
Alacsony	-	7,62
Nagyon alacsony	-	0,23

Átlag teljesítmény (millió)

	Toké	Cat
Ave Mkt Cap	-95 773,27	


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Top 10 részvényes tokéje		0,00
Teljes toké vagyónrész		-
Összes kötvények száma		-

Stock Sector Weightings %

	Toké	Cat
Cyclical	0,00	22,72
Basic Materials	-	6,02
Consumer Cyclical	-	6,31
Financial Services	-	8,81
Real Estate	-	1,58
Sensitive	0,00	62,75
Communication Services	-	3,46
Energy	-	0,73
Industrials	-	31,96
Technology	-	26,61
Defensive	0,00	14,53
Consumer Defensive	-	2,62
Healthcare	-	5,64
Utilities	-	6,27

Világ régiói %

	Toké	Cat
Americas	0,00	56,75
Egyesült Államok	-	54,12
Kanada	-	1,97
Latin-Amerika	-	0,66
Greater Europe	0,00	33,24
Egyesült Királyság	-	4,76
Euróövezet	-	22,14
Európa - kivéve Euróövezet	-	6,27
Európa - fejlődő	-	0,00
Afrika	-	0,00
Közép-Kelet	-	0,07
Greater Asia	0,00	10,01
Japán	-	4,58
Ausztrálázsia	-	0,47
Ázsia - fejlett	-	3,15
Ázsia - fejlődő	-	1,81

Eljárások

Tokétulajdonos	Invesco Asset Management Deutschland GmbH	Kezdeti dátum	1990. 10. 18.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	-	Székhely	Németország	Portfolio Transaction Costs	0,00%
Weboldal	-	UCITS (át ruházható)	Igen	Other Ongoing Costs	1,60%
Kezelo neve	Manuela von Ditrurth	értékpapírokkal foglalkozó			

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Morningstar Rating™
★★★★★

Kezelés kezdeti dátuma	Tim Herzig 2022. 03. 01.	kollektív befektetési vállalkozások)
------------------------	-----------------------------	--------------------------------------