

**Invesco Energy Transition Fund E accumulation - EUR / LU0123358656 / 808947 / Invesco Management**

Aktuell 17.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
7,06 EUR	weltweit	Energie	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	92						

**Jahresperformance**

2023	+3,20%
2022	-12,98%
2021	+17,97%
2020	-38,04%
2019	+4,24%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Energie	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(17.05.2024) USD 10,56 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.05.2024) USD 47,25 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2001			Invesco Management	
KESt-Meldefonds	Nein			An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	29.02.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,28%	+12,06%	+4,13%	+3,67%	+9,12%	-4,85%	-38,50%	-30,31%
Performance p.a.	-	-	-	+3,66%	+4,45%	-1,64%	-9,26%	-1,54%
Sharpe Ratio	5,66	1,98	0,67	-0,01	0,04	-0,30	-0,48	-0,19
Volatilität	11,08%	11,12%	11,43%	13,73%	16,57%	18,03%	27,42%	28,50%
Schlechtester Monat	-	-2,13%	-2,13%	-10,53%	-11,93%	-11,93%	-36,24%	-36,24%
Bester Monat	-	8,53%	6,60%	8,53%	14,45%	14,45%	36,24%	36,24%
Maximaler Verlust	-1,77%	-5,67%	-5,67%	-19,51%	-20,60%	-27,83%	-63,24%	-

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Erstellt am: 19.05.2024

**Invesco Energy Transition Fund E accumulation - EUR / LU0123358656 / 808947 / Invesco Management**

**Investmentstrategie**

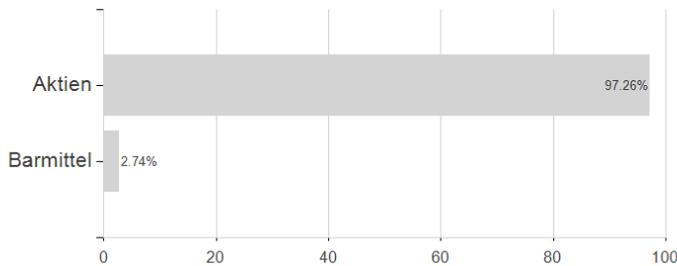
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die positiv zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der Wirtschaft beitragen. Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in bedeutendem Umfang in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft eine führende Rolle einzunehmen.

**Investmentziel**

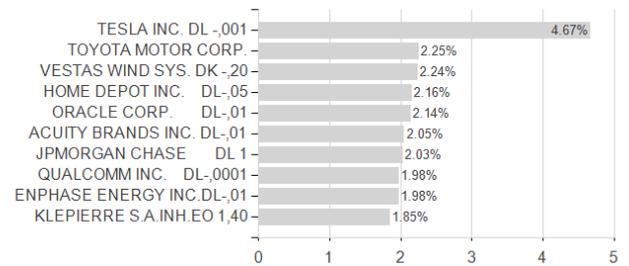
Das Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen auf ESG-Aspekte (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgerichteten Ansatz mit besonderem Schwerpunkt auf Umweltkriterien.

**Veranlagungsstruktur**

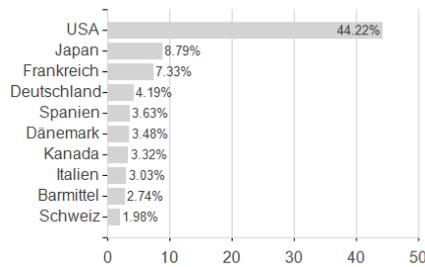
**Veranlagungen**



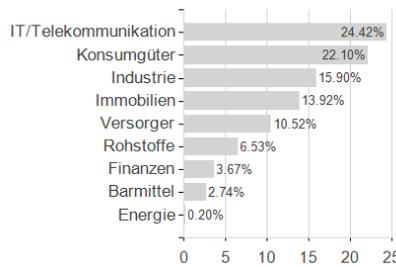
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

