

# Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Aktienfonds All Cap Welt



## Fondsdaten (Stand: 21.03.2011)

**KAG** Invesco  
Kapitalanlagegesellschaft

**ISIN** DE0008470477

**WKN** 847047

**Status** aktiv

**Agio (Brutto)** 4,76 %

**(Netto)** 5,00 %

**Managementgebühr** 1,50 %

**Total Expense Ratio** 1,84 %

**Performance Fee** N/A

**Fondspreis** 58,94 €

**Jahreshoch (52W)** 63,73 €

**Jahrestief (52W)** 54,05 €

**Letzte Ausschüttung** 0,05 €

am 30.09.2008

**Ertragsverwendung** thesaurierend

**Geschäftsjahr von** 01.10.2010

bis 30.09.2011

**Aufledgedatum** 18.10.1990

**Benchmark KAG** Dow Jones Sustainability

**Fondswährung** EUR

**Fondsvolumen** 21 (€ Mio.)

**Fondsmanager** N/A

seit N/A

**Anlageberater** N/A

**FWW-Risiko-Klasse\*** 1 2 3 4 5  
\*(Definition)

**Jahresbericht** 30.09.2010

**Halbjahresbericht** N/A

**Prospekt** N/A

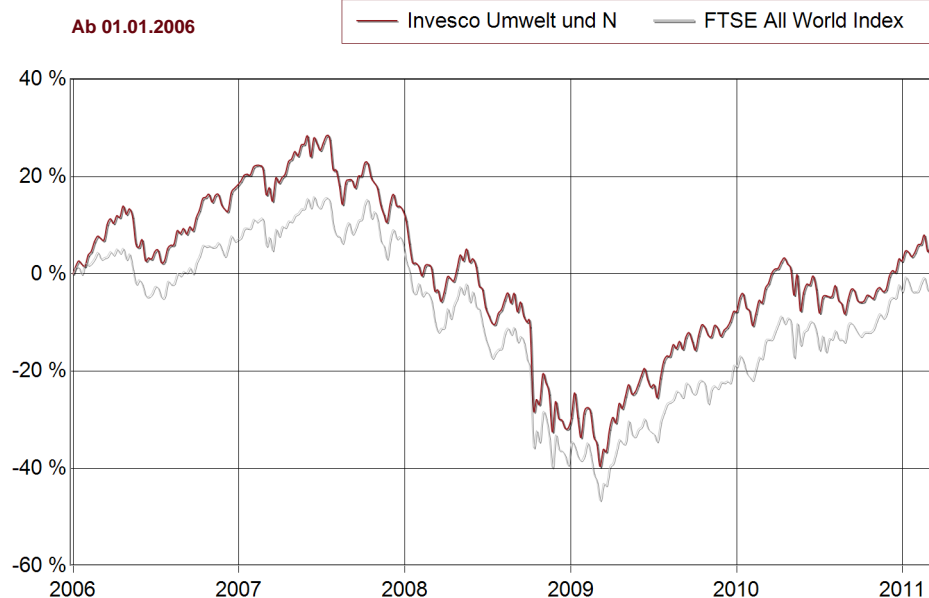
**Verkaufprospekt** N/A

## Anlagegrundsatz

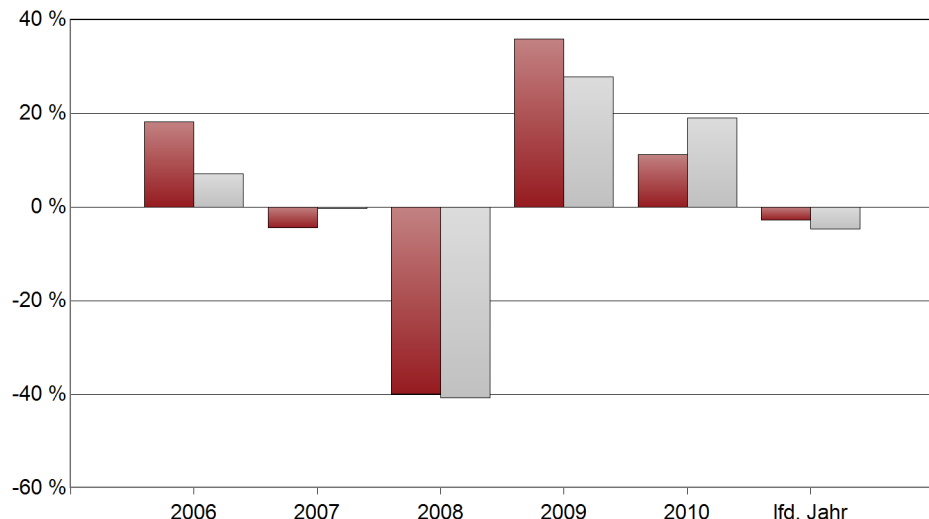
Das Fondsvermögen wird in Aktien oder Aktienzertifikaten, in- und ausländischer Aussteller angelegt, deren Geschäftstätigkeit darin besteht, durch Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Umwelttechnologiebereich Beiträge zum Umweltschutz zu leisten und/oder durch die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien ihren Beitrag zum Umweltschutz erbringen. Das Portfolio wird in der Regel zwischen 65 und 80 Titeln enthalten.

## Wertentwicklung

### Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



### Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



[www.bca.de](http://www.bca.de)

## Wertentwicklung kumuliert

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
<b>Fonds</b>	-6,87 %	-2,04 %	-0,27 %	6,24 %	-9,24 %		2,04 %	-1,92 %
<b>Globale Aktien</b>	-7,45 %	-5,25 %	6,07 %	3,41 %	-11,94 %	-	1,12 %	-2,51 %

## Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
<b>Volatilität</b>	12,0080	18,9496	<b>Tracking Error</b>	6,0600	6,7792
<b>Sharp-Ratio</b>	0,9159	0,0705	<b>Information Ratio</b>	-0,6398	0,9109

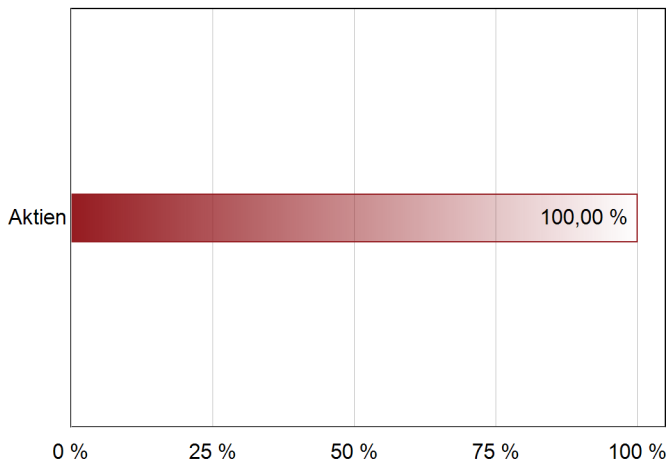
# Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Aktienfonds All Cap Welt



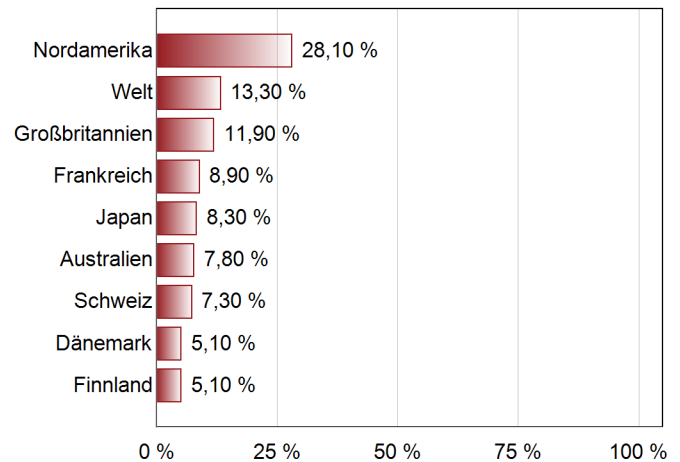
## Asset-Verteilung in %

Stand: 31.12.2010



## Länder-Verteilung in %

Stand: 31.12.2010



## Branchen-Verteilung in %

Stand: 31.12.2010

Branche	Verteilung
Gesundheit / Healthcare	22,10 %
Finanzen	20,90 %
Grundstoffe	14,70 %
Industrie / Investitionsgüter	13,60 %
Technologie	12,80 %
Energie	7,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,30 %
Versorger	2,30 %
Konsumgüter zyklisch	0,70 %

## Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.12.2010

Holding	Verteilung
Novartis	4,70 %
NOVO NORDISK A/S-B	4,50 %
General Electric	4,30 %
Seven & I Holdings	4,10 %
Unitedhealth Group Inc.	4,10 %
Total	4,00 %
Hewlett-Packard	3,90 %
AstraZeneca	3,30 %
TNT Post Groep N.V. (TPG)	3,20 %

## Währungs-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse  
sind keine Daten verfügbar**

## Rating-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse  
sind keine Daten verfügbar**

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2011

**Rechtliche Hinweise:**

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleine Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.