Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc

IE00BJQRDN15 Stand: 28.10.2025



Anlageziel

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, eine über dem MSCI World Index (der "Index")1liegende langfristige Rendite zu erwirtschaften, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Kriterien (die "ESG-Kriterien") erfüllen. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern in aller Welt. Zulässige Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds überprüft und anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Investmentfaktoren eingestuft: Substanz (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt als "billig" wahrgenommen werden), Qualität (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt stärkere Bilanzen aufweisen) und Dynamik (d. h. Unternehmen, deren historische Kursentwicklung oder Ertragswachstum über dem Marktdurchschnitt lag). Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien. Es verwendet einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement in diesen Investmentfaktoren zu maximieren, während gleichzeitig ein Risikoprofil angestrebt wird, das mit dem Anlageziel des Fonds konform ist. Die Beteiligungen des Fonds werden monatlich neu gewichtet. Das "quantitative Investmentmodell" verwendet mathematische, logische und statistische Techniken zur Titelauswahl.

Stammdaten

Aktienfonds
INVESCO Investment Ma- nagement Ltd
0,30% p.a.
31.07.2019
1.604,0 Mio. €
USD
(A)
4

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	20,14%	19,62%	23,79% p.a.	17,58% p.a.	14,41% p.a.
Volatilität	-	14,78%	13,61% p.a.	14,64% p.a.	17,59% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,15	1,49	1,08	0,74
max. Drawdown	-	-15,99%	-15,99%	-25,92%	-35,14%

Anlageklassen



Stand: 30.09.2025

Top Regionen

USA	69,00%
Japan	8,50%
Frankreich	4,30%
Kanada	4,00%
Vereinigtes Königreich	2,10%

Stand: 30.09.2025

Top Holdings

Nvidia Corp.	7,12%
Broadcom Inc.	2,59%
Cisco Systems, Inc.	2,59%
Home Depot	2,22%
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,07%
Visa Inc.	1,96%
Lam Research	1,80%
Stand: 30.09.2025	

Top Sektoren

Informationstechnologie	30,90%
Finanzinstitute	22,20%
Industrie	14,40%
Konsumgüter	9,70%
Kommunikationsdienste	7,90%

Stand: 30.09.2025