

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc

IE00BJQRDN15

Stand: 12.05.2026



ZURICH

Anlageziel

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, eine über dem MSCI World Index (der "Index") liegende 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

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	INVESCO Investment Management Ltd
Laufende Kosten	0,30% p.a.
Aufledgedatum	31.07.2019
Fondsvolumen	2.108,4 Mio. €
Währung	USD
SRI*	4

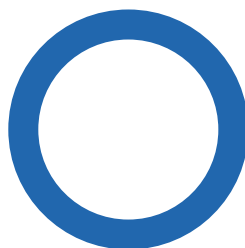
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	10,45%	30,10%	24,79% p.a.	14,55% p.a.	15,21% p.a.
Volatilität	-	12,01%	13,12% p.a.	14,78% p.a.	17,31% p.a.
Sharpe Ratio	-	2,30	1,62	0,84	0,80
max. Drawdown	-	-9,11%	-15,99%	-25,92%	-35,14%

Anlageklassen



■ Aktien 100,00%

Stand: 31.03.2026

Top Holdings

Nvidia Corp.	5,86%
Alphabet, Inc. - Class A	3,80%
Cisco Systems, Inc.	2,08%
Toronto-Dominion Bank	2,07%
Broadcom Inc.	1,99%
Linde PLC	1,92%
ASML Holding N.V.	1,84%

Stand: 31.03.2026

Top Regionen

USA	67,00%
Japan	9,50%
Kanada	5,40%
Frankreich	4,10%
Vereinigtes Königreich	2,70%

Stand: 31.03.2026

Top Sektoren

Informationstechnologie	27,10%
Finanzinstitute	22,20%
Industrie	15,50%
Kommunikationsdienste	10,80%
Konsumgüter	9,50%

Stand: 31.03.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. *Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).