

Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist / IE00BG0NY640 / A0PGVT / Invesco IM

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
61,90 EUR	Europa	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.		
			55%	Risikokennzahlen		
			50%	SDI 1 2 3	4 5 6 7	
		MAN NAM	40%	Jannesbenonnance		
		N.V.	30%	2024	+9,81%	
MVW	as attitudes of	M		2022	+18,49%	
WWW WWW	A A W		15	/0//	-16,32%	
	/\		5%	2021	+23,50%	
	W			0000	-0,68%	
2021 2022	2023	2024	2025			

Stammdaten		Konditio	onen		Sonsti	ge Kennzahle	n		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		0,00	% Mindes	tveranlagung		EUR 1,00	
Kategorie	ETF	Managementgebühr		0,30	% Sparpla	n	Ja		
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr			- UCITS	OGAW		Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr		0,00	% Gewinn	beteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,30%			% Umschi	Umschichtgebühr -			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 25,00 Mio.	Transaktionskosten 0,04%			% Fonds	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	23.01.2019	Aussch	üttungen					Invesco IM	
KESt-Meldefonds	Ja	11.09.202	25	0.15 EL	JR 2 Cum	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dubli			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	12.06.2025		0.99 EL	JR	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.03.2025		0.07 EU	JR	https://www.invescomanagementcompany.i			
Fondsmanager	Invesco Capital Management	12.12.2024		0.13 EU	JR				
	LLC	12.09.20	24	0.23 EU	JR				
Thema	Religiöse Investments								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,38%	+4,01%	+12,66%	+10,43%	+25,08%	+41,56%	+56,11%	+81,75%	
Performance p.a.	-	-	-	+10,43%	+11,82%	+12,28%	+9,31%	+9,06%	
Performance p.a. nach max. A	AGA -	-	-	+10,43%	+11,84%	+12,28%	+9,32%	+9,05%	
Sharpe Ratio	-0,63	0,60	0,82	0,61	0,79	0,81	0,50	0,41	
Volatilität	10,38%	10,18%	13,88%	13,63%	12,31%	12,60%	14,55%	17,01%	
Schlechtester Monat	-	-1,28%	-3,95%	-3,95%	-4,44%	-4,44%	-8,04%	-14,83%	
Bester Monat	-	+2,52%	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+8,82%	+9,16%	+14,71%	
Maximaler Verlust	-4,09%	-4,29%	-14,77%	-14,77%	-14,77%	-14,77%	-26,35%	-36,59%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist / IE00BG0NY640 / A0PGVT / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance von Unternehmen abbilden soll, die in Relation zu ihrer Sektorvergleichsgruppe hohe Werte für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") aufweisen. Der Index setzt sich zusammen aus Wertpapieren in Form von Aktien und wird aus dem MSCI Europe Index (dem "übergeordneten Index") aufgebaut. Der Index zielt auf Sektorgewichtungen ab, die den relativen Sektorgewichtungen des übergeordneten Index entsprechen, um das systemische Risiko zu begrenzen, das der ESGAuswahlprozess ins Spiel bringt. Die Methodik der MSCI 10/40- Indizes wird auf Wertpapiere, die für die Aufnahme in den Index qualifiziert sind, so angewandt, dass die Gewichtung jedes einzelnen Konzernunternehmens auf 10 % und die Summe aller Konzernunternehmen mit einer Gewichtung von mehr als 5 % auf 40 % begrenzt ist.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank...

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Select Catholic Principles Selection 10-40 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur





