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

| Aktuell 11.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **61,90 EUR** | Europa | ETF Aktien | ausschüttend | Alternative Investm. |

**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +9,81% |
| 2023 | +18,49% |
| 2022 | -16,32% |
| 2021 | +23,50% |
| 2020 | -0,68% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.12.2025) EUR 25,00 Mio. |
| Auflagedatum | 23.01.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Thema | Religiöse Investments |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 11.09.2025 | 0.15 EUR |
| 12.06.2025 | 0.99 EUR |
| 13.03.2025 | 0.07 EUR |
| 12.12.2024 | 0.13 EUR |
| 12.09.2024 | 0.23 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Ja |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Invesco IM
2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin
Irland
https://www.invescomanagementcompany.ie

| 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. 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 02:32

# 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

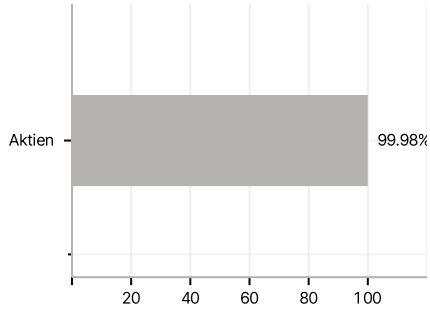
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

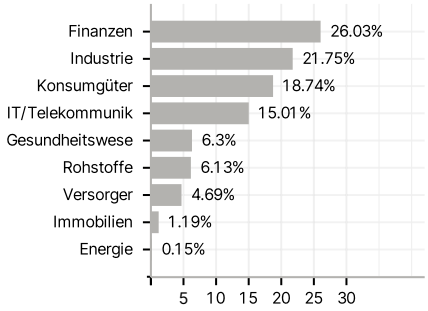
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Select Catholic Principles Selection 10-40 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

## Veranlagungsstruktur

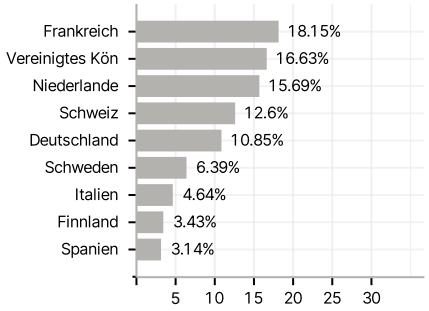
### Anlagearten



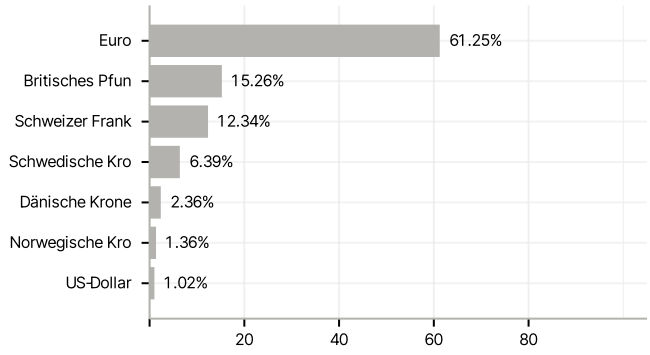

### Branchen



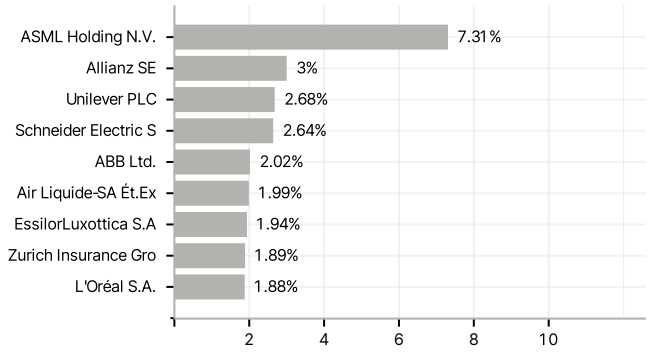

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 02:32