Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc / IE00BJQRDN15 / A2PHJT / Invesco IM

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,41 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+22,33%
2023	+24,13%
2022	-14,03%
2021	+24,69%
2020	+10,16%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,81 Mrd.
Auflagedatum	30.07.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Invesco Capital Management LLC
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,30%
Transaktionskosten	0,09%

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	+3,22%	+15,00%	+23,53%	+18,56%	+57,16%	+81,53%	+107,86%	+138,53%
Performance p.a.	-	-	-	+18,56%	+25,33%	+21,99%	+15,75%	+14,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,56%	+25,36%	+21,99%	+15,76%	+14,60%
Sharpe Ratio	3,88	2,89	1,56	1,13	1,77	1,54	0,95	0,73
Volatilität	11,58%	10,41%	14,71%	14,61%	13,13%	12,92%	14,34%	17,20%
Schlechtester Monat	-	+0,97%	-4,04%	-4,04%	-4,55%	-4,55%	-10,40%	-13,75%
Bester Monat	-	+3,47%	+6,48%	+6,48%	+6,48%	+9,97%	+9,97%	+11,03%
Maximaler Verlust	-4,35%	-4,35%	-15,88%	-15,88%	-15,99%	-15,99%	-25,92%	-35,14%

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 13.12.2025 17:00

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc / IE00BJQRDN15 / A2PHJT / Invesco IM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen in Industrieländern weltweit. Zulässige Aktien werden auf ihre Konformität mit den ESG-Kriterien des Fonds überprüft, was sowohl Ausschlusskriterien (auf Grundlage des Engagements eines Emittenten in kontroversen Geschäftsaktivitäten oder ESG-Kontroversen) als auch einen "Best-in-Class-Ansatz" beinhaltet, der diejenigen Wertpapiere aus jeder Branche auswählt, die nach dem Bewertungssystem des Anlageverwalters am besten abschneiden. Die zulässigen Aktien werden anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Anlagefaktoren bewertet: Wert (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zu Marktdurchschnitten als günstig eingeschätzt werden, Qualität (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zu Marktdurchschnitten stärkere Bilanzen aufweisen) und Dynamik (d. h. Unternehmen, deren historische Aktienkursentwicklung oder Gewinnwachstum die Marktdurchschnitte übertroffen haben). Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien und nutzt ein Optimierungsverfahren, welches das Engagement in diesen Anlagefaktoren maximieren soll und gleichzeitig ein Risikoprofil anstrebt, das mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmt. Der Fonds ist nicht bestrebt, die Performance der Benchmark nachzubilden. Der Fonds hält ein aktiv verwaltetes Portfolio von Aktien, mit dem Ziel, langfristig im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten, für die die Benchmark als Referenz dient, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

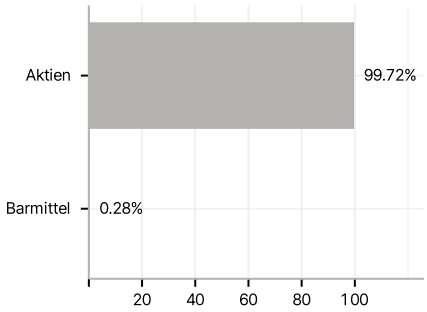
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische 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

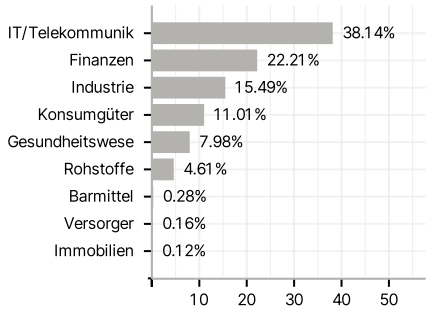
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen einer langfristigen Rendite, die den MSCI World Index (die "Benchmark Benchmark Benchmark") übertrifft, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen Aktien investiert, das bestimmte Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllt (die "ESG-Kriterien").

Veranlagungsstruktur

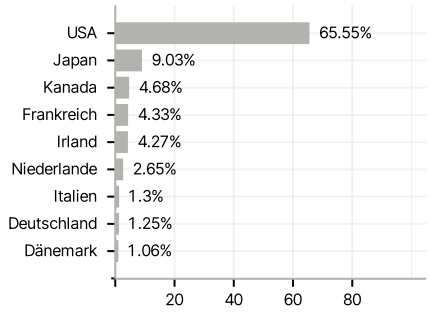
Anlagearten



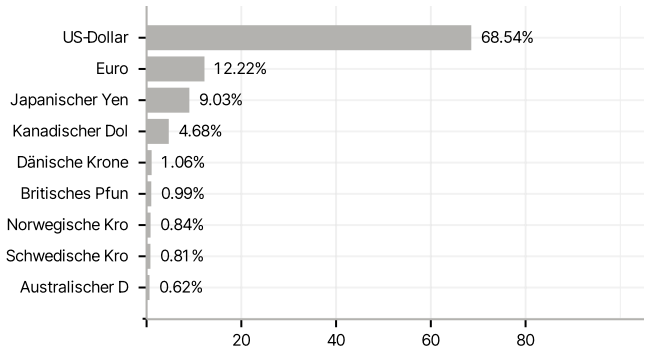
Branchen



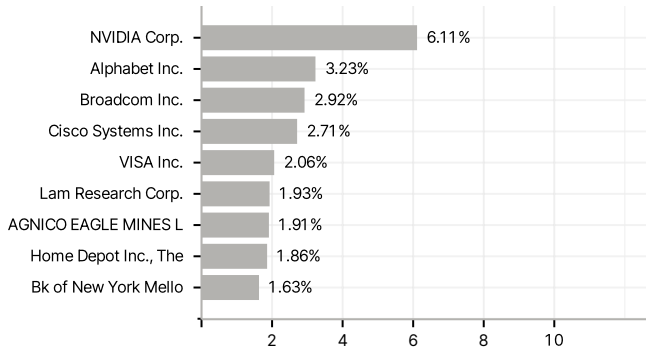
Länder



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 13.12.2025 17:00