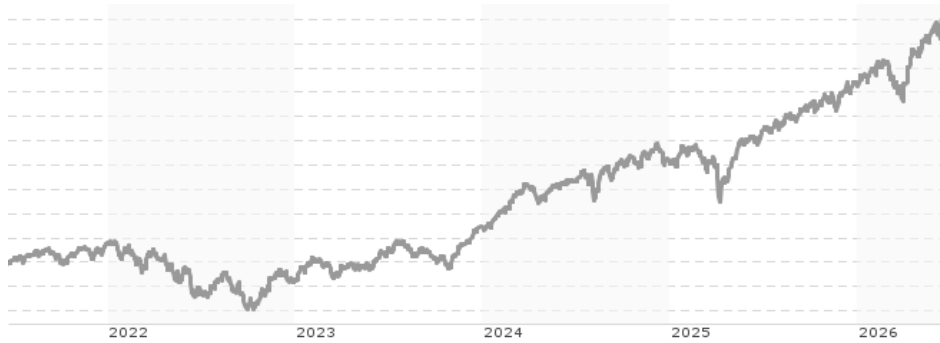


Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc / IE00BJQRDN15 / A2PHJT / Invesco IM

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,80 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,62%
2024	+22,33%
2023	+24,13%
2022	-14,03%
2021	+24,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 3,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.07.2019	Invesco IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	Invesco Capital Management LLC				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,64%	+17,10%	+15,93%	+33,78%	+49,25%	+91,56%	+103,16%	+174,49%
Performance p.a.	-	-	-	+33,78%	+22,17%	+24,19%	+15,22%	+15,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,78%	+22,17%	+24,19%	+15,23%	+15,76%
Sharpe Ratio	5,03	2,51	2,46	2,58	1,41	1,68	0,88	0,79
Volatilität	13,54%	13,88%	14,30%	12,16%	14,03%	12,96%	14,61%	16,97%
Schlechtester Monat	-	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-10,40%	-13,75%
Bester Monat	-	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+11,03%
Maximaler Verlust	-3,48%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-15,99%	-15,99%	-25,92%	-35,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 20.06.2026 16:18

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 Sub-Investmentmanagers 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 Prozess des Portfolioaufbaus und der Portfoliooptimierung zielt ferner darauf ab, die umsatzbasierte CO₂-Emissionsintensität des Fonds im Vergleich zur Benchmark um mindestens 50 % zu reduzieren. Der Optimierungsprozess implementiert ferner im Portfolio eine Beschränkung zur Selbstdekarbonisierung. Diese beinhaltet eine jährliche Reduzierung der finanzierten CO₂-Emissionen um 7 %...

Fondsspezifische Informationen

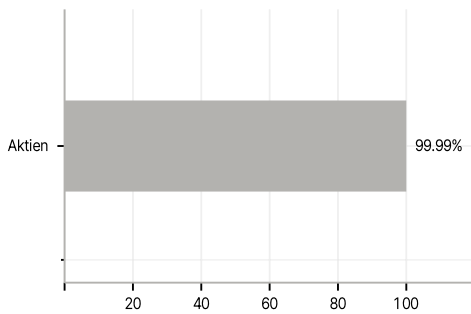
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

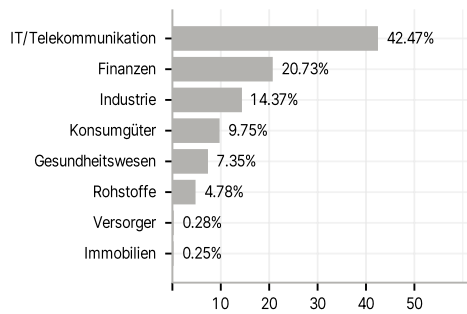
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen einer langfristigen Rendite, die den MSCI World Index (die "Benchmark") übertrifft, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen Aktien investiert, das bestimmte Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllt (die "ESG-Kriterien").

Veranlagungsstruktur

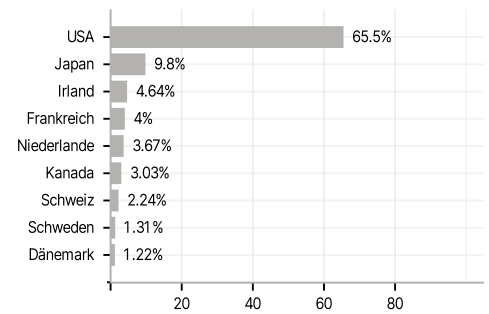
Anlagearten



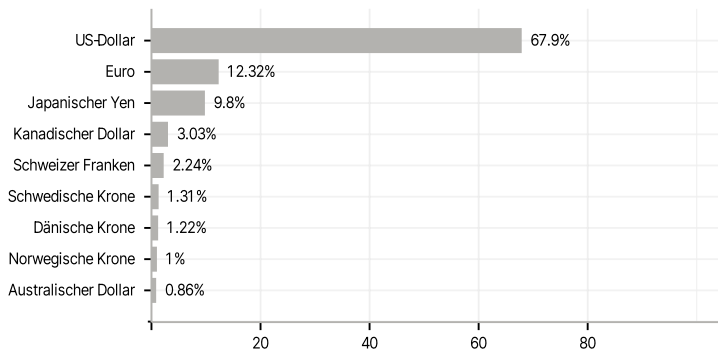
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

