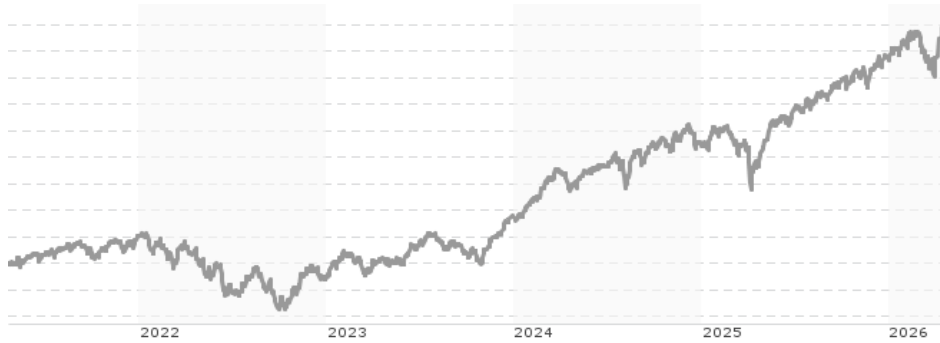


## Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc / IE00BJQRDN15 / A2PHJT / Invesco IM

|  |               |                |                         |                      |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 17.04.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 102,97 USD                             | weltweit      | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 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        | (17.04.2026) USD 2,41 Mrd.     | Transaktionskosten  | 0,09% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| 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                 | <a href="https://www.invescomanagementcompany.ie">https://www.invescomanagementcompany.ie</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Invesco Capital Management LLC |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                              |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +7,49% | +14,01% | +8,72%  | +40,85% | +49,90% | +88,64% | +90,92% | +157,42%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +40,85% | +22,43% | +23,54% | +13,82% | +15,11%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +40,85% | +22,43% | +23,56% | +13,81% | +15,08%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,73   | 2,09    | 2,05    | 3,25    | 1,47    | 1,66    | 0,80    | 0,76        |
| Volatilität                    | 19,58% | 13,33%  | 15,03%  | 11,88%  | 13,79%  | 12,88%  | 14,53%  | 17,05%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,71%  | -6,71%  | -6,71%  | -6,71%  | -6,71%  | -10,40% | -13,75%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,20% | +10,20% | +10,20% | +10,20% | +10,20% | +10,20% | +11,03%     |
| Maximaler Verlust              | -4,65% | -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 20.04.2026 17:20

## 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 übertreffen 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

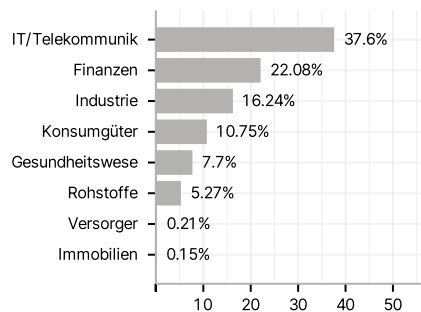
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen einer langfristigen Rendite, die den MSCI World Index (die "Benchmark Benchmark Benchmark") übertrifft, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen Aktien investiert, das bestimmte Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllt (die "ESG-Kriterien").

### Veranlagungsstruktur

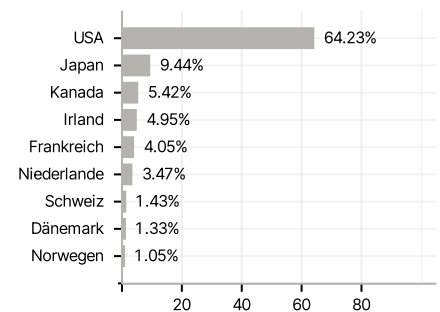
#### Anlagearten



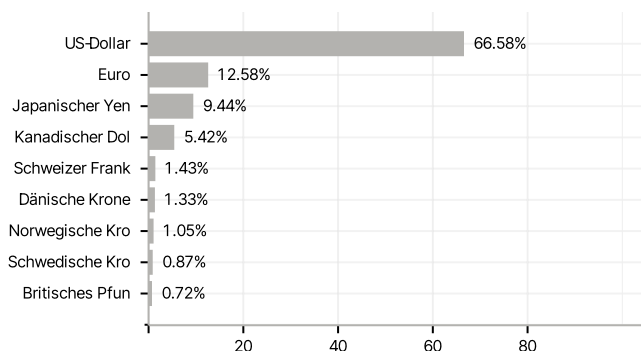
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

