

Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A accumulation - USD / LU1218206503 / A14SEL / Invesco Management

| Aktuell 05.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 18,78 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +16,25% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +14,04% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -11,04% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +22,51% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -2,60%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                 |              |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                                                  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 1,00%              | Sparplan                                                            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | 0,01%              | UCITS / OGAW                                                        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (05.12.2025) USD 1,15 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten | (07.11.2025) 1,29% | Umschichtgebühr                                                     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.12.2025) USD 392,38 Mio. | Transaktionskosten   | 0,14%              | Fondsgesellschaft                                                   |              |
| Auflagedatum               | 20.05.2015                   |                      |                    | Invesco Management                                                  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                      |                    | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       |                      |                    | Luxemburg                                                           |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               |                      |                    | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Manuela von Ditfurth         |                      |                    |                                                                     |              |
|                            | Georg Elsaesser              |                      |                    |                                                                     |              |
| Thema                      | -                            |                      |                    |                                                                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,19% | +5,86% | +15,64% | +10,47% | +39,84% | +48,22% | +71,04% | +87,80%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +10,47% | +18,23% | +14,00% | +11,34% | +6,15%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +5,21%  | +15,40% | +12,18% | +10,25% | +5,66%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,52   | 1,04   | 1,11    | 0,63    | 1,42    | 1,09    | 0,77    | 0,33        |
| Volatilität                    | 12,64% | 9,63%  | 13,49%  | 13,41%  | 11,39%  | 11,03%  | 12,12%  | 12,55%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,22% | -3,79%  | -3,79%  | -3,79%  | -3,86%  | -7,76%  | -14,50%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,85% | +4,64%  | +4,64%  | +4,96%  | +6,82%  | +7,04%  | +9,78%      |
| Maximaler Verlust              | -3,32% | -3,32% | -11,10% | -11,10% | -11,10% | -11,10% | -20,43% | -31,86%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 06.12.2025 11:17

# Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A accumulation - USD / LU1218206503 / A14SEL / Invesco Management

## Investmentstrategie

Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil der "quantitativen Methoden" für die Titelauswahl und den Portfolioaufbau integriert. - Auf der Grundlage eines integrierten Best-in-Class-Ansatzes findet auch ein positives Screening statt, um Emittenten zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards in Bezug auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Dies wird anhand ihrer Bewertungen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern unter Verwendung einer Beurteilung durch Dritte gemessen. - Das Screening wird auch eingesetzt, um Wertpapiere von Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus kontroversen Aktivitäten erzielen. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index USD (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese...

## Fondsspezifische Informationen

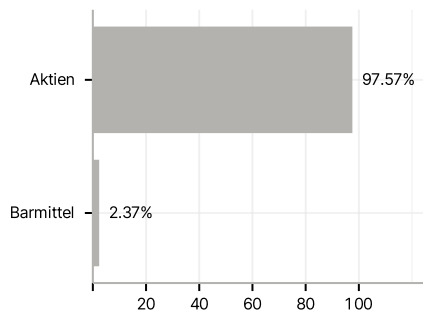
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

## Investmentziel

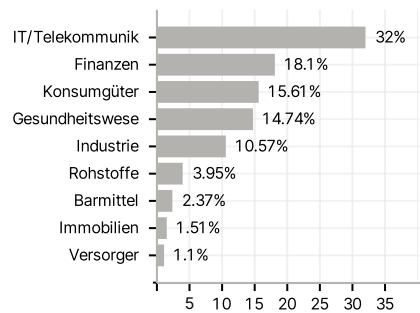
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden.

## Veranlagungsstruktur

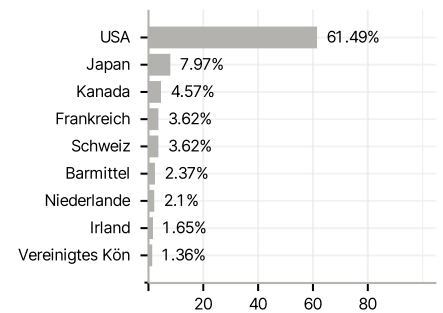
### Anlagearten



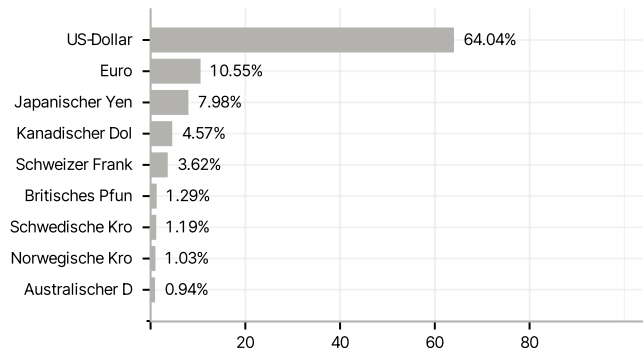
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

