



Stand: 31.12.2025

Invesco Global Active ESG Equity ETF USD

ISIN: IE00BJQRDN15 WKN: A2PHJT Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, eine über dem MSCI World Index (der "Index") liegende langfristige Rendite zu erwirtschaften, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Kriterien (die "ESG-Kriterien") erfüllen. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern in aller Welt. Zulässige Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds überprüft und anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Investmentfaktoren eingestuft: Substanz (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt als "billig" wahrgenommen werden), Qualität (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt stärkere Bilanzen aufweisen) und Dynamik (d. h. Unternehmen, deren historische Kursentwicklung...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2025



WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	10,16 %	24,69 %	-14,03 %	24,13 %	22,33 %	22,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,62 %	23,00 %	14,81 %	14,35 %
Rendite	22,62 %	22,62 %	86,19 %	99,59 %	136,77 %
Volatilität	14,75 %	14,73 %	13,01 %	14,60 %	17,44 %
Sharpe Ratio	1,36	1,36	1,50	0,89	0,75
Max. Verlust	-15,88 %	-15,88 %	-15,99 %	-25,92 %	-35,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	30,90 %
2. Finanzinstitute	22,20 %
3. Industrie	14,40 %
4. Konsumgüter	9,70 %
5. Kommunikationsdienste	7,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	69,00 %
2. Japan	8,50 %
3. Weitere Anteile	5,90 %
4. Frankreich	4,30 %
5. Kanada	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	7,12 %
2. Broadcom Inc.	2,59 %
3. Cisco Systems, Inc.	2,59 %
4. Home Depot	2,22 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd.	2,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd
Internet: <https://etf.invesco.com/de/institutional/de>
Auflagedatum: 31.07.2019
Fondsvolumen: 1,60 Mrd. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 0,30 (19.12.2025)
Transaktionskosten in %: 0,09
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.