

Stand: 16.10.2025

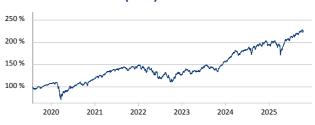
Invesco Global Active ESG Equity ETF USD

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 MS-CI World Index (der "Index")1liegende 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 Kursentwick...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



—— Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	10 16 %	24 69 %	-14 03 %	24 13 %	22 33 %	16 91 %

Stand: 16.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,60 %	26,17 %	15,50 %	13,99 %
Rendite	16,91 %	14,60 %	100,97 %	105,58 %	125,76 %
Volatilität	15,67 %	14,73 %	13,76 %	14,71 %	17,63 %
Sharpe Ratio	1,23	0,81	1,64	0,93	0,72
Max. Verlust	-15,88 %	-15,99 %	-15,99 %	-25,92 %	-35,14 %

Stand: 16.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 % Stand: 31 05 2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	25,30 %
2. Finanzinstitute	22,80 %
3. Industrie	15,40 %
4. Konsumgüter	12,00 %
5. Kommunikationsdienste	10,30 %
Quelle: Fondsresellschaft	Stand: 31.05.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	69,10 %
2. Japan	9,00 %
3. Weitere Anteile	5,30 %
4. Frankreich	4,00 %
5. Kanada	3,00 %
Quelle: Fondsresellschaft	Stand: 31.05.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	5,17 %
2. Alphabet Inc A	3,38 %
3. Cisco Systems, Inc.	2,60 %
4. Booking Holdings Inc	2,33 %
5. Home Depot	2,20 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.05.2025

STAMMDATEN

Auflagedatum:

Fondsgesellschaft: **INVESCO** Investment Management Ltd https://etf.invesco.com/de/institutional/d Internet:

0,30 (13.10.2025) Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in %: 0,09

Fondsvolumen: 1,15 Mrd. USD Währung: USD

Ertragsverwendung: thesaurierend

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 eine Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlne bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffeistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getellt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

31.07.2019

Performancegebühr:



ESG Information

Stand: 16.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc

ISIN / WKN	IE00BJQRDN15 / A2PHJT
Emittent / Hersteller	INVESCO Investment Management Ltd
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BJQRDN15/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BJQRDN15/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BJQRDN15/sfdrwebdisclosure/de_XX
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	14.10.2025

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

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

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 16.10.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



ESG Information

Stand: 16.10.2025

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

Umwelt



1



2



















2



3

Unternehmensführung





Quelle: Scope Fund Analysis

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting Nein Engagement Ja ESG-Research Ausschlusskriterien Ja Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

Themenansatz Nein

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Ja Kernkraft Ja • Fossile Energieträger Ja Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein



Soziales

 Menschenrechtsverstöße Ja • Arbeitsrechtsverstöße Ja Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja.



Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Ja Compact Unzulässige Ja Geschäftspraktiken

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

wandel und Ökoeffizienz

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-