



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 Kursentwicklungen...

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.12.2025

### VERMÖGENSAUFTHEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

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

### 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

### 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 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

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 Befechnung 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 Ablaufleistung eines dieser/diesen 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 Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.