NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

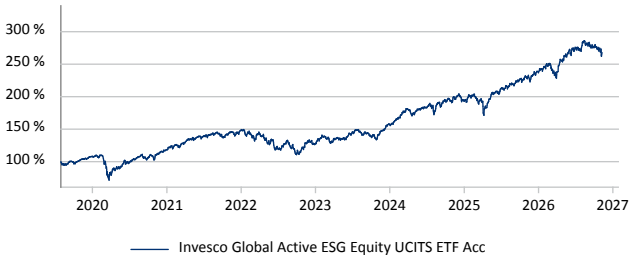
Invesco Global Active ESG Equity ETF USD

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")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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	24,69 %	-14,03 %	24,13 %	22,33 %	22,62 %	13,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,60 %	23,81 %	13,00 %	14,48 %
Rendite	13,12 %	17,60 %	89,88 %	84,28 %	167,84 %
Volatilität	13,97 %	13,60 %	13,38 %	15,03 %	17,07 %
Sharpe Ratio	0,93	1,12	1,54	0,71	0,76
Max. Verlust	-9,11 %	-9,11 %	-15,99 %	-25,92 %	-35,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	31,89 %
2. Finanzwesen	21,55 %
3. Industrie	14,70 %
4. Kommunikationsdienste	9,93 %
5. Gesundheitswesen	7,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	68,79 %
2. Japan	8,78 %
3. Kanada	4,02 %
4. Frankreich	3,58 %
5. Niederlande	3,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	6,37 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	4,64 %
3. !Microsoft	3,58 %
4. Toronto-Dominion Bank	1,79 %
5. Broadcom Inc.	1,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	INVESCO Investment Management Ltd
Internet:	https://etf.invesco.com/de/institutional/de
Auflagedatum:	31.07.2019
Fondsvolumen:	3,47 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	0,30 (29.09.2026)
Transaktionskosten in %:	0,07
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 Ablaufleistung 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 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com