ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

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	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.10.2026

* 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.

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

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



50,00 %

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Anlageziel: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite an, die über der Rendite des MSCI World Index (die „Benchmark“) liegt, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen Aktien investiert, das bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (die „ESG-Kriterien“) erfüllt. Anlageansatz: Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Die in Frage kommenden Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds geprüft. Diese umfassen sowohl Ausschlusskriterien (basierend auf der Beteiligung eines Emittenten an umstrittenen Geschäftsaktivitäten oder ESG-Kontroversen) als auch einen „Best-in-Class“-Ansatz, bei dem aus jeder Branche diejenigen Wertpapiere ausgewählt werden, die nach dem Bewertungssystem des Unteranlageverwalters die höchsten Punktzahlen erzielen. Die geeigneten Aktien werden dann anhand ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Anlagefaktoren eingestuft: Wert (d.h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt als „günstig“ gelten), Qualität (d.h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt über eine solidere Bilanz verfügen) und Momentum (d.h. Unternehmen, deren historische Kursentwicklung oder Gewinnwachstum den Marktdurchschnitt übertroffen hat). Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien und nutzt dabei einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement in diesen Anlagefaktoren zu maximieren und gleichzeitig ein Risikoprofil anzustreben, das mit dem Anlageziel des Fonds im Einklang steht. Der Prozess der Portfoliozusammenstellung und -optimierung zielt zudem darauf ab, die umsatzbezogene CO2-Emissionsintensität des Fonds im Vergleich zur Benchmark um mindestens 50 % zu senken. Der Optimierungsprozess berücksichtigt zudem eine Portfoliobeschränkung zur Selbstdekarbonisierung, nämlich eine Reduzierung der Intensität der finanzierten CO2-Emissionen um 7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Positionen des Fonds werden monatlich neu gewichtet. Das „quantitative Anlagemodell“ nutzt mathematische, logische und statistische Verfahren zur Titelauswahl. Der Fonds strebt nicht an, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der Fonds hält ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen im Vergleich zur Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte zu erzielen, für die der Index als Referenz dient. Anleger sollten beachten, dass die Benchmark geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist in der Fondsergänzung enthalten. Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen zu können, wenn der Darlehensnehmer ausfällt. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 (d. h., er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Dividendenpolitik: Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus, sondern legt sie im Einklang mit ihren erklärten Zielen wieder an, um Ihr Kapital zu steigern. Rücknahme und Handel von Anteilen: Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Anleger können Aktien täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an denen die Aktien gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es den Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt beim Umbrellafonds zu verkaufen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.