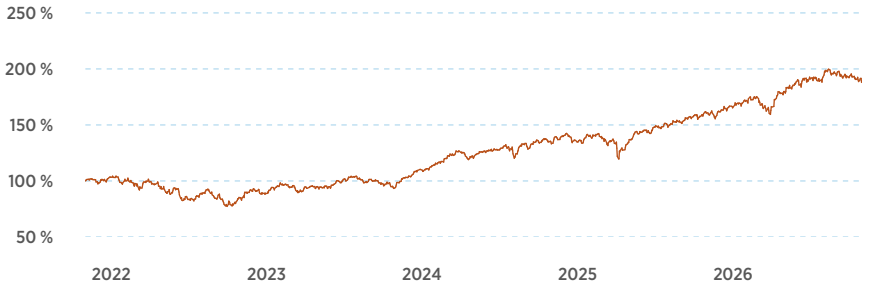
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc

Stand: 31.10.2026

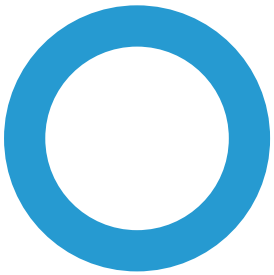
Anlageschwerpunkt

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 Kursentwicklung oder Ertragswachstum über dem Marktdurchschnitt lag). Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien. Es verwendet einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement in diesen Investmentfaktoren zu maximieren, während gleichzeitig ein Risikoprofil angestrebt wird, das mit dem Anlageziel des Fonds konform ist. Die Beteiligungen des Fonds werden monatlich neu gewichtet. Das "quantitative Investmentmodell" verwendet mathematische, logische und statistische Techniken zur Titelauswahl.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 100,33 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	32,22 %
Finanzwesen	21,53 %
Industrie	14,33 %
Kommunikationsdienste	9,14 %
Gesundheitswesen	8,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,89 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,09 %
Basiskonsumgüter	1,96 %
Immobilien	0,71 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	5,98 %
!Microsoft	4,25 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,97 %
Toronto-Dominion Bank	2,04 %
Broadcom Inc.	1,77 %
Linde PLC	1,51 %
Centene	1,47 %
Gilead Sciences	1,38 %
Crown Holdings	1,37 %
Canadian Imperial Bank of Comm	1,36 %
Summe Top-Positionen	25,10 %

Stammdaten

ISIN	IE00BJQRDN15
Fondsgesellschaft	INVESCO Investment Management Ltd
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.07.2019
Fondsvermögen	2.851,09 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,37 %
Total Expense Ratio	+ 0,30 %
Transaktionskosten	+ 0,07 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,34 %
Rendite 6 Monate	4,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,96 %
Rendite 3 Jahr p.a.	25,82 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,60 %
Rendite lfd. Jahr	13,73 %
Wertentwicklung 2025	16,96 %
Wertentwicklung 2024	20,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	70,61 %
Japan	8,80 %
Kanada	4,00 %
Frankreich	3,28 %
Niederlande	2,80 %
Schweiz	2,06 %
Norwegen	1,73 %
Schweden	1,48 %
Australien	1,34 %
Vereinigtes Königreich	1,15 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische