

Aktienfonds-Global

INVESCO Sustainable Global Systematic Equity

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	
10 Jahre	
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

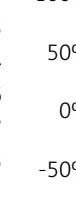
Fonds in %

Ifd. Jahr	16,75
1 Jahr	14,45
3 Jahre p.a.	15,66
5 Jahre p.a.	11,05
10 Jahre p.a.	7,14
seit Auflage p.a.	4,69

Peigr. in %

4,15
3,84
12,46
9,27
8,25
6,33

100% —



0% —

-50% —

—50%

2021

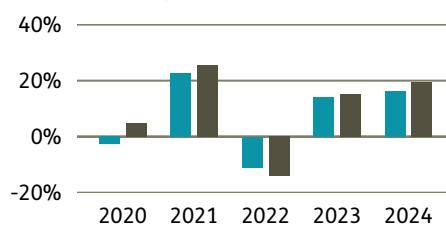
2022

2023

2024

2025

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	13,66
3 Jahre	11,13
5 Jahre	12,31
10 Jahre	12,62
Seit Auflage	13,51

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,07
Beta	0,58
Sharpe Ratio	1,11
max. Gewinn	22,12 %
max. Verlust	-7,77 %

Top Sektoren

in %

Informationstechnologie	21,90
Finanzen	18,10
Gesundheitswesen	14,70
Industrie	10,60
Konsumgüter	9,40

Top Länder

in %

USA	65,70
Weitere Anteile	11,50
Japan	8,00
Kanada	4,40
Frankreich	3,60

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

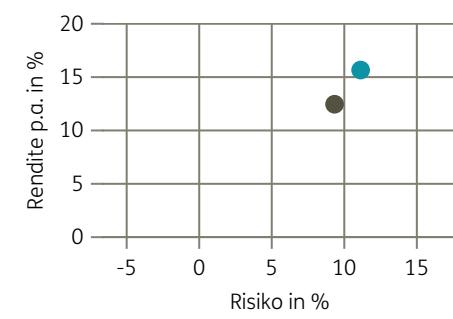
Aktien	97,50
Kasse	2,50

Top Holdings

in %

Microsoft Corp.	2,90
Nvidia Corp.	2,20
Johnson & Johnson	1,50
Novartis AG	1,40
TJX Companies Inc.	1,30
Cisco Systems, Inc.	1,20
AT&T	1,20
Bank of New York Mellon Corp...	1,20
Roche Holdings AG	1,20
Softbank	1,10

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,29%
Website	de.invesco.com/	Währung	USD	Kurs (18. Dez 2025)	84,41 USD
Aufagedatum	11. Dezember 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	386,03 USD
Fondsmanager	Manuela von Difurth & Georg Elsäss...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0267984937		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien