

Stand: 27.11.2025

## Aktienfonds-Global

## **INVESCO Sustainable Global Systematic Equity**

#### **Anlageziel**

-20%

2020

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 ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% —				
lfd. Jahr	15,26	5,22					Harman
1 Jahr	11,41	4,70	50% —				Manual Manual
3 Jahre p.a.	14,33	11,16	0% 🚄	A SA	M		•
5 Jahre p.a.	11,37	9,59	070				
10 Jahre p.a.	6,70	7,78	-50% —				
seit Auflage p.a.	4,64	6,40	202	1 2022	2023	2024	2025

# Performance pro Jahr 40% 20%

0,07
0,58
0,98
22,12 %
-7,77 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	21,90
Finanzen	18,10
Gesundheitswesen	14,70
Industrie	10,60
Konsumgüter	9,40

2021 2022

2023 2024

in %

97,50

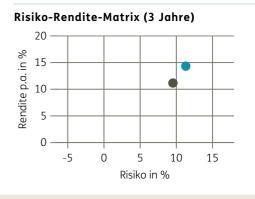
2,50

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

•	Risiko	indika	tor (SI	RI)			
)	Geringes Risiko				Höheres Risiko		
) )	Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
)	1	2	3	4	5	6	7



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



#### Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. Domizil Luxemburg Lfd. Kosten lt. KID 1,29% Website de.invesco.com/ Währung USD Kurs (27. Nov 2025) 83,33 USD Auflagedatum 11. Dezember 2006 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 386,03 USD Manuela von Ditfurth & Fondsmanager Ertragsverwendung Ausschüttend KID SRI Georg Elsäss... LU0267984937 ISIN

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 Fondsdaten 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien