Stand: 13.11.2026

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	★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility	Quality
von 2	7 von 10

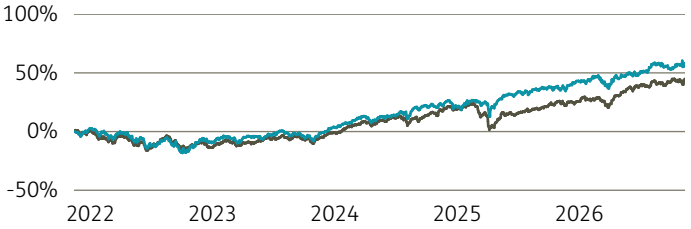
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

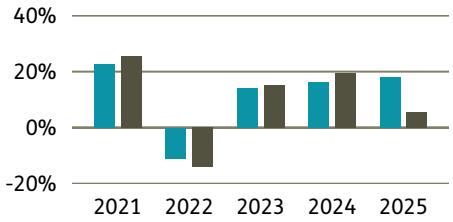
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,98	15,48
1 Jahr	13,74	16,15
3 Jahre p.a.	17,88	15,62
5 Jahre p.a.	9,73	7,69
10 Jahre p.a.	8,78	9,72
seit Auflage p.a.	5,08	6,88



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,90
3 Jahre	11,27
5 Jahre	12,59
10 Jahre	12,42
Seit Auflage	13,40

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,08
Beta	0,57
Sharpe Ratio	1,35
max. Gewinn	22,12 %
max. Verlust	-7,10 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	24,49
Finanzwesen	16,97
Gesundheitswesen	14,26
Kommunikationsdienste	10,64
Industrie	9,93

Top Länder	in %
USA	63,82
Japan	9,45
Kanada	2,97
Niederlande	2,92
Frankreich	2,46

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

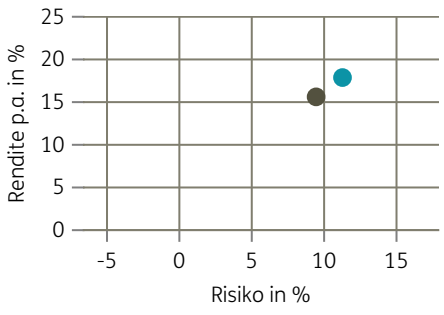
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	96,70
Kasse	3,80

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	2,77
!Microsoft	1,99
Alphabet, Inc. - Class A	1,87
Toronto-Dominion Bank	1,46
Softbank Corp.	1,28
Analog Devices	1,20
Travelers	1,19
!Bank of New York	1,15
!Ahold Delhaize	1,13
Deutsche Post AG	1,12

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,28%
Website	de.invesco.com/	Währung	USD	Kurs (13. Nov 2026)	94,12 USD
Auflagedatum	11. Dezember 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	414,53 USD
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth & 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 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