Fondsreport

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

ERGO

Fondspreis: 5,97 \$ (Stand: 03.11.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit zu bieten, die gleich gewichtet sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der die Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Equal Weighted Index anstrebt, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und umfasst dieselben Wertpapierkomponenten wie der übergeordnete MSCI World Index, jedoch mit gleichmäßiger Gewichtung. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, wobei Faktoren wie Ländergewichtungen, Industriesektoren und Liquidität berücksichtigt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse an den Fonds zurückfließen, und er kann derivative Instrumente zur Risikosteuerung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge einsetzen.

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A40G12 / IE0000EF25S1
Hersteller	INVESCO Investment Management Ltd
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	04.09.2024

Indexierte Wertentwicklung 115 % 110 % 100 % 2024 2025

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,74%	n.v.
6 Monate	9,20%	n.v.
Lfd. Jahr	6,78%	n.v.
1 Jahr	10,70%	10,70%
seit Auflegung	13,25%	11,28%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 29.10.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisik	0				
	1	2	3	4	5	6	7	
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 29.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Aktien	100,00%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Warner Bros Discovery	0,12%
Applovin Corp.	0,12%
Westem Digital	0,12%
Seagate Technology Holdings PLC	0,11%
MongoDB Inc.	0,11%
Wix Com Ltd	0,11%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	40,90%
Weitere Anteile	16,40%
Japan	13,80%
Kanada	6,40%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)	
Industrie	18,40%	
Finanzinstitute	17,50%	
Informationstechnologie	11,30%	
Konsumgüter	10,00%	

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.