

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Fondspreis: 6,29 \$ (Stand: 06.01.2026)



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Gesamtrisikoindikator

(Stand 19.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung

(Stand 30.09.2025)

Aktien		100,00%
--------	--	---------

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.09.2025)

USA		40,90%
Weitere Anteile		16,40%
Japan		13,80%
Kanada		6,40%

Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

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



Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,93%	n.v.
6 Monate	9,20%	n.v.
Lfd. Jahr	2,71%	n.v.
1 Jahr	10,06%	10,06%
seit Auflegung	17,20%	12,58%

* 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.

Kosten

(Stand 19.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.09.2025)

Warner Bros Discovery		0,12%
Applovin Corp.		0,12%
Western Digital		0,12%
Seagate Technology Holdings PLC		0,11%
MongoDB Inc.		0,11%
Wix Com Ltd		0,11%

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.

© 2026 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher