

Invesco Energy Transition Enablement Fund

A-Annual Distribution Shares

SEDOL: B52RWL8 | ISIN: LU0482499067 | Bloomberg-Code: INVENAD LX | WKN: A1CV20

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

- Der Fonds investiert in Unternehmen, die die Energiewende vorantreiben, und legt den Schwerpunkt auf alternative Energien und die Förderung einer effizienteren, nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft.
- Das Anlageteam verfolgt einen innovativen Investmentansatz, der auf grüne Umsätze und die Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) abzielt, um ein Engagement in den Bereichen Alternative Energie, Grüne Mobilität und Energie zu bieten.
- Invesco Quantitative Strategies ist seit mehr als 40 Jahren auf Factor Investing spezialisiert und verfügt über 30 Jahre Erfahrung mit nachhaltigen Anlagestrategien.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können. Das Fehlen gemeinsamer Standards kann zu unterschiedlichen Ansätzen bei der Festlegung und Erreichung von ESG-Zielen (ESG: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) führen. Darüber hinaus kann die Einhaltung der ESG-Kriterien dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichtet.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt ein Engagement in Unternehmen an, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. Der Fonds integriert einen thematischen und einen ESG-Ansatz (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), mit einem besonderen Schwerpunkt auf Umweltaspekten. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Erhard Radatz (2021), Manuela von Ditfurth (2021), Tim Herzig (2022)
Gesamtnettvermögen	USD 42,54 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	01. Februar 2001
Auflegung der Anteilsklasse	31. März 2010
Datum der Neupositionierung	08. April 2021
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	USD
Aktueller NIW	USD 10,53
Index	MSCI All Country World Index

Am 24. März 2025 wurde der ursprüngliche Name Invesco Energy Transition Fund geändert.

Top 10 Einzeltitel

(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Contemporary Ampere Technology	5,2	0,0
Advanced Micro Devices	4,1	0,6
Quanta Services	3,0	0,1
Home Depot	2,8	0,3
Intel	2,8	0,4
Digital Realty Trust	2,2	0,1
SAP	2,1	0,2
NIO	1,9	0,0
Schneider Electric	1,9	0,2
Oracle	1,8	0,3

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Elektrokomponenten & -geräte	7,7	1,2
Halbleiter	6,9	12,3
Erneuerbare Elektrizität	6,6	0,1
Stromversorger	4,5	1,6
IT-Beratung & andere Dienste	4,0	0,6
Bau- & Ingenieurwesen	4,0	0,6
Rail Transportation	4,0	0,5
System-Software	3,5	3,7
Data Center REITs	3,4	0,2
Sonstige	51,5	79,4

Informationen zur Ausschüttung

Ausschüttungshäufigkeit	Jährlich
Ausschüttungsdatum	11. März 2026

Portfoliomerkmale

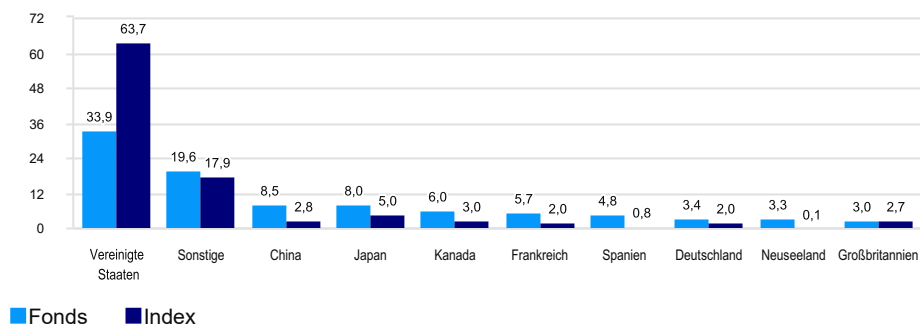
Titel gesamt	140
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	USD 143.715,46 Millionen

Risikoindikator



Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

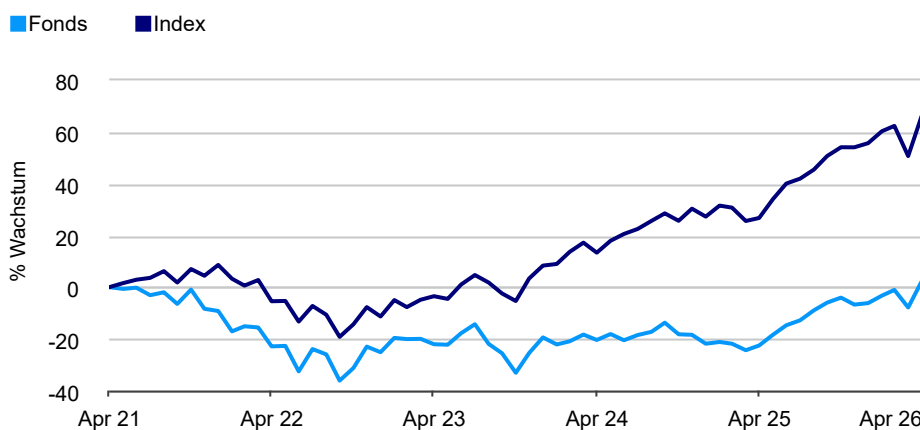
Top-Länder (% des Gesamtmarktwerts)



Die Aktienverteilung erfolgt nach dem Länderrisiko.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	31,89	31,07	2,14	0,43
Index	31,00	72,09	66,08	10,68

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26
Fonds	-	-	-	-	-	-22,91	1,09	2,10	-2,67	31,89	
Index	-	-	-	-	-	-5,44	2,06	17,46	11,84	31,00	
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-	-26,76	-	-	-	-	-

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird ab 08. April 2021 ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurden der Name und das Anlageziel des Fonds geändert. Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 30. April 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Verwahr- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern. Eine im Ermessen stehende Obergrenze für mehrere Komponenten der Gesamtkosten wird beibehalten. Diese im Ermessen stehende Obergrenze kann die Wertentwicklung der Anteilsklasse positiv beeinflussen.

Zusammensetzung nach der Marktkapitalisierung (%)

Large-Cap	64,1
Mid-Cap	29,7
Small-Cap	2,3
Kasse	3,8

Die Kategorie „Nicht verfügbar“ bezieht sich auf Wertpapiere, deren Marktkapitalisierungswert zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht verfügbar war.

Index

Index bis 7. April 2021: MSCI World Energy ND.

Index Quelle: RIMES.

Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt. **Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.**

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die liquiden Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens. Zahlungsmittel umfassen Bargeld und Sichteinlagen, während Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, hochliquide Investments sind. Für buchhalterische Zwecke kann der Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den Nominalwert von Futures (eine Art von Derivat) einschließen. Dieser Nominalbetrag ist negativ, wenn der Fonds Futures kauft, und positiv, wenn der Fonds Futures verkauft.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Risikoland: Wird zur Klassifizierung von Aktien verwendet und gibt an, in welchem Land ein Unternehmen hauptsächlich tätig bzw. am stärksten exponiert ist.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Marktkapitalisierung: Wie viel ein Unternehmen am Aktienmarkt wert ist. Berechnet als gesamter Marktwert aller Aktien.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.

ESG Informationen

ESG-Merkmale

Der Invesco Energy Transition Enablement Fund (der Fonds) ermöglicht es Anlegern, ein Engagement in der Energiewende und den damit verbundenen Themen Saubere Energie, Grüne Mobilität sowie Energienutzung und -effizienz aufzubauen. Der Prozess der Identifizierung und Auswahl von Unternehmen basiert auf einem proprietären zur Verarbeitung natürlicher Sprache Ansatz. Das Team hat Wörterbücher mit Schlüsselwörtern zu den Themen entwickelt. Unternehmensnachrichten werden systematisch nach den Schlüsselwörtern durchsucht, um Firmen zu identifizieren, die im Bereich der Energiewende hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft tätig sind.

SFDR (siehe Glossar)

Der Fonds entspricht Artikel 9 der SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor), da er nachhaltige Investitionen oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html

ESG-Ansatz von Invesco

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Bei bestimmten Fonds, integrieren wir, sofern angemessen, auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, gute Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

ESG-Merkmale¹

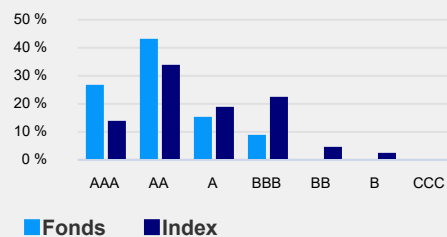
	Fonds	Index
ESG-Fonds-Rating (AAA-CCC)	AA	A
ESG Qualitäts-Punktzahl (0-10)	7,9	6,8
Bewertung der Umweltsäule	6,9	5,9
Bewertung der sozialen Säule	5,4	5,0
Bewertung der Säule der Unternehmensführung	6,3	5,8
ESG Deckungsgrad in %	96,2	98,5

CO2-Merkmale²

	Fonds	Index
Finanzierte Emissionen Scope 1 + 2 (tCO ₂ e)	762,9	1.395,4
Finanzierte Emissionen Scope 3 (tCO ₂ e)	12.887,4	15.976,6
Relativer CO ₂ -Fußabdruck (tCO ₂ e/USD pro investierter Mio.)	330,8	406,2
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität Scope 1 + 2 (tCO ₂ e/USD pro investierter Mio.)	45,7	113,5
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität Scope 3 (tCO ₂ e/USD pro investierter Mio.)	797,1	1.251,6
Kohlenstoff Deckungsgrad in % (ohne Barmittel)	96,4	99,9

MSCI ESG-Rating-Verteilung¹

Dies zeigt die Verteilung der ESG-Ratings über die zugrunde liegenden Positionen von AAA (am besten) bis CCC (am schlechtesten).



ESG-Trend Momentum¹

Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Unternehmen, die ihr ESG-Rating seit dem letzten Rating verbessert (positiv), nicht verändert (stabil) oder verschlechtert (negativ) haben.

Trend	Fonds	Index
Positiv	14,3%	12,2%
Stabil	71,2%	79,8%
Negativ	10,8%	6,8%
Unbewertet	3,8%	1,2%

Verteilung der ESG Ratings nach Sektoren^{1,3}

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
Kommunikationsdienste	0,4%	-	-	1,1%	-	-	-	-
Zyklische Konsumgüter	2,1%	7,1%	-	1,8%	-	-	-	-
Basiskonsumgüter	-	0,2%	0,7%	-	-	-	-	-
Energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzen	2,6%	4,6%	1,8%	-	-	-	-	-
Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie	1,5%	10,1%	5,4%	2,8%	-	-	-	-
Informationstechnologie	3,0%	13,3%	3,2%	2,0%	-	-	-	-
Grundstoffe	3,9%	1,8%	1,2%	1,0%	-	-	-	-
Immobilien	6,7%	3,7%	1,8%	0,1%	0,5%	-	-	-
Versorgungsbetriebe	6,7%	2,8%	1,5%	0,5%	0,1%	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Die ESG-Daten stammen von MSCI auf Wertpapiererebene, und die ESG-Kennzahlen werden von FE FundInfo unter Nachbildung der MSCI-Methode anhand der zugrunde liegenden Portfoliobestände berechnet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der MSCI Methode www.msci.com/indexes/index-resources/index-methodology

² Die Kohlenstoffmerkmale stammen von ISS. Der aktuellste Klimadatensatz basiert auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten.

³ Die Tabelle zur Verteilung der ESG-Ratings enthält keine Cash-Positionen und kann daher nicht 100 % betragen.

Klimabedingte Ausschlüsse	Fonds
Förderung von Kraftwerkskohle	Ja
Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle	Ja
Nichtkonventionelle Öl und Gasförderung	Ja
Öl und Gasförderung (konventionell)	Ja
Bedenkliche Chemikalien	Ja
Atomenergie	Ja

Nicht-klimabedingte Ausschlüsse	Fonds
Umstrittene Waffen	Ja
Tabak	Ja
Status in Bezug auf den UN Global Compact	Nicht-konform
Atomwaffen, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag fallen	Ja
Nicht-medizinisches Cannabis	Ja
Militärische Auftragsvergabe	Ja
Zivile Feuerwaffen	Ja
Erwachsenenunterhaltung	Nein
Glücksspiel	Nein
Alkohol	Nein

Ansatz für verantwortungsvolle Investitionen	Fonds
ESG Integration	Ja
Negativ-Screening / Positive Allokation	Ja
Nachhaltige Investitionen	Ja
Impact-Fonds	Nein
Mitwirkung	Ja
Stimmrechtsausübung (nur Aktien)	Ja

Ausschlusskriterien

Die Ausschlusskriterien können je nach Aktivität variieren und reichen von Nulltoleranz bis hin zu Ausschlüssen auf Basis eines Prozentsatzes des Umsatzes. Weitere Einzelheiten zu den Umsatzschwellen, die für bestimmte Ausschlüsse gelten, finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben auf der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.invesco.com/lu-manco/en/home.html

Die Ausschlusskriterien sind wie folgt definiert:

Förderung von Kraftwerkskohle: Das Unternehmen fördert Kraftwerkskohle.

Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle: Das Unternehmen erzeugt Strom aus Kraftwerkskohle.

Nicht-konventionelle Öl und Gasförderung: Das Unternehmen ist an der Öl- und Gasförderung in der Arktis beteiligt und/oder baut Ölsand ab und/oder ist an der Exploration/Produktion von Schieferöl und Schiefergas beteiligt.

Öl und Gasförderung (konventionell): Das Unternehmen ist in der Förderung und Produktion von Öl und Gas tätig.

Bedenkliche Chemikalien: Das Unternehmen stellt Chemikalien her, die in den drei internationalen Übereinkommen verboten sind: UNEP-Übereinkommen von Stockholm, OSPAR-Übereinkommen und Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen.

Atomenergie: Das Unternehmen erzeugt Energie aus nuklearen Quellen oder erzielt Umsätze aus der Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen, die die Atomkraftindustrie unterstützen.

Umstrittene Waffen: Unternehmen, denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen nachgesagt werden, darunter Streumunition, Antipersonen, Landminen, Waffen mit abgereichertem Uran sowie biologische und chemische Waffen.

Tabak: Das Unternehmen stellt Tabakerzeugnisse her und/oder liefert tabakbezogene Produkte/Dienstleistungen.

Status in Bezug auf den UN Global Compact: Unternehmen, die von Sustainalytics im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen als „nicht konform“ eingestuft wurden.

Atomwaffen, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag fallen:

Das Unternehmen ist an der Herstellung von Atomwaffen oder deren Bestandteilen beteiligt UND diese Waffen werden an ein Land geliefert, das keine erklärte Atommacht im Sinne des Atomwaffensperrvertrags ist.

Nicht-medizinisches Cannabis: Das Unternehmen ist an den Umsätzen aus nicht-medizinischem-Cannabis beteiligt oder hat Verbindungen dazu.

Militärische Auftragsvergabe: Das Unternehmen erzielt Umsätze aus der Herstellung von Waffen/Waffenkomponenten oder aus der Bereitstellung maßgeschneiderter Produkte oder Dienstleistungen für die Armee oder die Verteidigungsindustrie.

Zivile Feuerwaffen: Das Unternehmen erzielt Umsätze aus der Herstellung von Kleinwaffen, die für den zivilen Markt entwickelt und vermarktet werden. Dies umfasst die Herstellung und den Verkauf von zivilen Feuerwaffen.

Erwachsenenunterhaltung: Das Unternehmen erzielt Umsätze aus der Erwachsenenunterhaltung. Dazu gehören Sexshops, Produzenten von Filmen für Erwachsene, Kinos, die Filme für Erwachsene zeigen, Zeitschriften für Erwachsenenunterhaltung und die Ausstrahlung von Unterhaltung für Erwachsene.

Glücksspiel: Das Unternehmen erwirtschaftet Umsätze aus Glücksspielen. Dazu gehören Unternehmen, die Kasinos besitzen, Wetten oder Online-Glücksspiele anbieten oder Glücksspielprodukte (z. B. Spielautomaten) herstellen usw.

Alkohol: Das Unternehmen erzielt Umsätze aus alkoholischen Getränken. Dazu gehören sowohl die Hersteller als auch die Vertreiber oder Eigentümer von Einzelhandelsgeschäften, die alkoholische Getränke verkaufen.

Die Definitionen des Ansatzes für verantwortungsvolle Investitionen lauten wie folgt:

ESG-Integration: Der Prozess der Einbeziehung von ESG-Faktoren in die grundlegende Finanzanalyse von Unternehmen und Investitionen.

Negativ-Screening / Positive Allokation: Ein Prozess, der entweder einen Teil des Anlageuniversums ausschließt, der bei ESG-Kriterien schlecht abschneidet, oder sich auf Unternehmen konzentriert, die positive Aktivitäten für die Gemeinschaft oder die Natur durchführen, wie z. B. Recycling, Bildung oder öffentlicher Verkehr, bzw eine Kombination aus beidem.

Nachhaltige Investitionen: Eine Investition in eine Wirtschaftsaktivität, die die Definition einer nachhaltigen Investition gemäß Artikel 2 (17) der SFDR erfüllt.

Impact-Fonds: Fonds, die mit der Absicht verwaltet werden, positive, messbare soziale und ökologische Wirkungen zu erzielen, wobei die Wirkung Vorrang vor der finanziellen Leistung hat.

Mitwirkung: Der Prozess der Kommunikation mit Vertretern eines Unternehmens als Aktionär mit dem Ziel, deren Verhalten und Politik zu verbessern.

Stimmrechtsausübung (nur Aktien): Auch als Proxy Voting bekannt, handelt es sich dabei um eine Form der Stimmabgabe, bei der der Fondsmanager im Namen der Anteilseigner seines Investmentfonds über eine Reihe von Fragen abstimmt, z. B. über die Wahl von Vorstandsmitgliedern, die Genehmigung von Fusionen oder Übernahmen oder die Genehmigung eines Aktienvergütungsplans.

Glossar

ESG-Merkmale: ESG-Informationen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmens- und Anlagestrategie, und die Einbeziehung wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte in Unternehmens- und Anlageentscheidungen ist sowohl aus finanzieller als auch aus Nachhaltigkeitsperspektive wesentlich für den langfristigen Erfolg.

MSCI- ESG-Fonds-Rating: Das ESG-Rating des Fonds wurde entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit der Gesamtbestände des Fonds gegenüber langfristigen, finanziell relevanten ESG-Risiken zu bewerten und soll es ermöglichen, Investmentfonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC einzustufen oder zu filtern. Dieses Rating zielt darauf ab, Transparenz auf Fondsebene zu schaffen und misst die ESG-Merkmale des Gesamtportfolios. Es wird als direkte Zuordnung von MSCI ESG Quality Scores zu Buchstaben-Ratingkategorien berechnet. ESG-Leader sind Unternehmen mit einem ESG-Rating von AAA oder AA (best in class), ESG-Laggards sind Unternehmen mit einem ESG-Rating von B oder CCC.

MSCI- ESG-Qualitäts-Punktzahl: Berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Punktzahlen der zugrunde liegenden Unternehmen, ohne diejenigen Unternehmen, für die diese Informationen nicht verfügbar sind. Sie wird auf einer Skala von 0 bis 10 angegeben, wobei 0 und 10 die niedrigste bzw. höchste mögliche Punktzahl darstellen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Unternehmen nach ihrem Engagement in und ihrem Umgang mit den wichtigsten ESG-Themen, die in drei Säulen unterteilt sind: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

- **Bewertung der Umweltsäule:** Bietet eine Bewertung von Umweltfaktoren, einschließlich Emissionen, CO₂-Fußabdruck, Nutzung fossiler Brennstoffe und nachhaltige Chancen.
- **Bewertung der sozialen Säule:** Bezieht sich auf das Arbeitsumfeld des zugrunde liegenden Unternehmens, einschließlich Arbeitsmanagement, Produkthaftung sowie Gesundheit und Sicherheit.
- **Bewertung der Säule der Unternehmensführung:** Bewertung der Risiko- und Managementpraktiken im Zusammenhang mit Unternehmensführung und Unternehmensverhalten.

ESG-Deckungsgrad in %: Der prozentuale Anteil des Fonds und des Index, für den MSCI- ESG- Research-Daten verfügbar sind.

Finanzierte Emissionen: Messung der mit der Investition verbundenen Treibhausgasemissionen. Diese Zahl stellt das absolute Gesamtengagement des Fonds dar und ist abhängig vom AUM, d.h. ein Anstieg des AUM führt zu einem Anstieg der finanzierten Emissionen und umgekehrt. Das AUM des Fonds wird verwendet, um die finanzierten Emissionen des Index zu berechnen, die ebenfalls in Abhängigkeit vom AUM steigen oder sinken werden.

Scope 1: Erfasst werden direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen.

Scope 2: Erfasst werden indirekte Emissionen aus der Erzeugung von eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte, die vom berichtenden Unternehmen verbraucht werden.

Scope 3: Beinhaltet alle anderen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Relativer CO₂-Fußabdruck: Messung der Auswirkungen von Aktivitäten auf die Menge der erzeugten Treibhausgase, z. B. durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Gemessen als Scope 1 + 2 + 3-Emissionen pro investierte USD Million.

Gew. durchschn. gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität:

Das Engagement der zugrunde liegenden Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen, berechnet als gewichteter Durchschnitt der Intensitätskennzahlen des Bestandteils: Scope 1 + 2 und Scope 3-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz für Unternehmen und Kohlenstoffemissionen des gesamten Landes pro USD 1 Mio. BIP für Staatsanleihen.

Kohlenstoff- Deckungsgrad in % (ohne Barmittel): Dies stellt die prozentuale Gewichtung des Fonds/Index dar, für den Kohlenstoffdaten verfügbar sind.

Verweise auf Verordnungen

SFDR: Als Teil des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzierungen zielt die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) darauf ab, die Transparenz im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern, indem sichergestellt wird, dass die Teilnehmer des Finanzdienstleistungssektors ihren Kunden einheitliche Informationen über die Nachhaltigkeit der von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Wichtige Informationen

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Bereitstellung dieser Informationen ist kein Hinweis darauf, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Sofern in den rechtlichen Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, ändern die in diesem Dokument enthaltenen ESG-Informationen nicht das Anlageziel oder die Anlagepolitik des Fonds oder schränken das investierbare Universum des Fonds ein. Die Ratings können von einer Ratingagentur zur anderen variieren. Ein Rating kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.

Bestimmte Informationen © 2026 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung, keine weitere Verbreitung. Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC oder seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die „ESG-Parteien“) stammen. Die Informationen dürfen nur für den internen Gebrauch verwendet, nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Form weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Obwohl sie Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernehmen die ESG-Parteien keine Garantie für die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und sie lehnen jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Die jeweiligen MSCI-Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung dar, irgendeine Art von Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und sie dürfen weder als solche noch als Hinweis oder Garantie auf eine künftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die ESG-Parteien haften nicht für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte, besondere Schäden, Strafschadensersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.

Die dargestellten Daten stammen im Wesentlichen von MSCI und ISS für die jeweiligen Kategorien. Es ist zu beachten, dass die hier dargestellten Ratings möglicherweise nicht repräsentativ für die vom Anlageteam verwendeten Ratings sind, da sie ihre eigenen Ratingmethoden verwenden, um die ESG-Eigenschaften der einzelnen Emittenten zu bewerten. Darüber hinaus gibt es bestimmte Anlageklassen, bei denen die Datenabdeckung pro Anbieter nicht einheitlich ist und nicht jeden einzelnen Emittenten abdeckt. Soweit MSCI/ISS ein Wertpapier im Fonds nicht abdeckt, bedeutet dies nicht, dass das Wertpapier nicht vom Anlageteam abgedeckt und bewertet wird. Jedes vom Fonds gehaltene Wertpapier wird von den einzelnen Anlageteams anhand ihrer eigenen Ratingmethode bewertet, wobei sie Informationen aus externen Quellen und den einzigartigen Einblick, den die Teams in die einzelnen Emittenten haben, nutzen.