ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

ISIN / WKN	IE00B60SX170 / A0RGCQ
Emittent / Hersteller	INVESCO Investment Management Ltd
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE00B60SX170/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.10.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtrendite des MSCI USA Index (der „Index“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen. Anlageansatz: Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Um das Ziel zu erreichen, setzt der Fonds ungedeckte Swaps („Swaps“) ein. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer zugelassenen Gegenpartei über den Austausch eines Cashflow-Stroms gegen einen anderen Cashflow-Strom, ohne dass der Fonds Sicherheiten stellen muss, da der Fonds bereits in einen Korb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (nämlich Anteilen) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Wertpapiere erwirbt, die nicht im Index enthalten sind. Die Wertentwicklung des Index wird von der Gegenpartei des Fonds gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere getauscht. Der Fonds setzt Derivate zu Anlagezwecken ein. Der Einsatz solcher Instrumente kann sich auf das Ausmaß und die Häufigkeit von Wertschwankungen des Fonds auswirken. Die Fähigkeit des Fonds, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, ist davon abhängig, dass die Gegenparteien kontinuierlich die Wertentwicklung des Index im Einklang mit den Swap-Vereinbarungen erzielen. Die Insolvenz von Instituten, die als Gegenpartei von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann den Fonds dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index: Der Index bildet den US-Markt ab, indem er sämtliche Unternehmen berücksichtigt, deren Marktkapitalisierung zu den obersten 84 % des investierbaren US-Aktienuniversums gehört. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Largeund Mid-Cap-Segmente des US-Marktes zu erfassen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Dieses Dokument bietet eine Zusammenfassung der Hauptmerkmale des Index, wobei die vollständige Beschreibung des Index (erhältlich beim Indexanbieter) zu jeder Zeit maßgeblich ist. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist in der Fondsergänzung enthalten. Dividendenpolitik: Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus, sondern legt sie im Einklang mit ihren erklärten Zielen wieder an, um Ihr Kapital zu steigern. Rücknahme und Handel von Anteilen: Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Anleger können Aktien täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an denen die Aktien gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es den Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt beim Umbrellafonds zu verkaufen.

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.