Invesco Markets II plc - Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF

Fondsinformation im Überblick

Stand: 27.02.2026

Anlagepolitik

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der durch Stichprobenverfahren Wertpapiere aus dem Index auswählt. Dabei werden Faktoren wie durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität berücksichtigt. Der Fonds hält weniger Wertpapiere als im Index vertreten. Die Basiswährung ist USD. Der Index bildet die Performance von Aktien in entwickelten Ländern ab, die Scharia-Anlagerichtlinien entsprechen. Diese Aktien umfassen Stammaktien, REITS, LPTs und ADRs. Wertpapiere, die nicht schariakonform sind oder einen hohen Verschuldungsgrad haben, werden ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und basiert auf der um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierung. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Nachtrag des Fonds zu entnehmen.

Stammdaten

ISIN	IE000UOXRAM8
Fondsgesellschaft	INVESCO Investment Management Ltd
Fondsanlage	Aktienfonds Global
Fondsauflagedatum	07.01.2022
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 6

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
3,15%	11,47%	22,50%	21,24%	-	9,74%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
0,00%	-21,35%	29,03%	18,16%	18,82%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0.4% p.a.
Transaktionskosten	0% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	14,21%
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,25

Top Regionen

(31.12.2025)

USA	78,90%
Japan	4,30%
Weitere Anteile	4,30%
Schweiz	2,90%
Vereinigtes Königreich	2,10%
Kanada	1,80%
Korea, Republik (Südkorea)	1,80%
Frankreich	1,50%
Australien	1,30%
Deutschland	1,10%

Top Holdings

(31.12.2025)

8.16%	Nvidia Corp.
7.23%	Apple Inc.
6.47%	Microsoft Corp.
4.04%	Amazon.com Inc.
3.28%	Alphabet, Inc. - Class A

Risikoindikator

(29.09.2026)

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.