

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist / IE00BDVJF675 / A2DVWJ / Invesco IM

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsa	rt Typ			
15,02 USD	USA	ETF Spezial	ausschüttend	Alternative Investm.			
MY A			4%	Risikokennzahlen			
My A		Al.	2%	SRI 1 2 3 4 5 6 7			
1		/"\	-2% -4%	Jahresperformance			
-17	1	-WYW	-6%	2024 +5,56%			
			-10%	2023 +8,56%			
	THE TANK A LANGE	/	-14%	2022 -21,53%			
		ſ	-18%	2021 +2,60%			
	У		-20%	2020 +6,33%			
2021 2022	2023	2024 202	5				

Performanceergebnisse der Ve	rgangenheit lasse	n keine Rückschlü	sse auf die kü	nftige Entwick	lung zu.					
Stammdaten			Konditionen			Sonst	Sonstige Kennzahlen			
Fondart Einzelfond		Ausgabeaufschlag 0,0		0% Minde	Mindestveranlagung		EUR 1,00			
Kategorie ETF		Managementgebühr 0,50		0% Sparpl	Sparplan		Nein			
Fondsunterkategorie ETF Spezial		Depotgebühr -			- UCITS	/ OGAW		Ja		
Ursprungsland Irland		Tilgungsgebühr 0,00%			0% Gewin	nbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen -			Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,50%			0% Umscl	Umschichtgebühr			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 191,62 Mio.		Transaktionskosten 0,04%		4% Fonds	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	28.09.2017		Ausschüttungen						Invesco IM	
KESt-Meldefonds	Ja		11.09.2025 0.19 USD		SD 2 Cui	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin				
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.		12.06.2025 0.20 USD			SD			Irland		
Nachhaltigkeitsfondsart -		13.03.2025 0.20 USD			SD	https://www.invescomanagementcompany.ie				
Fondsmanager	manager Invesco Capital Managen		12.12.2024 0.21 USD			SD				
LLC		12.09.2024		0.20 USD						
Thema		-								
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance		-2,32%	+3,88%	+1,55%	-0,94%	+10,33%	+12,44%	-5,38%	+10,71%	
Performance p.a.		-	-	-	-0,94%	+5,03%	+3,99%	-1,10%	+1,25%	
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	-	-0,94%	+5,04%	+3,99%	-1,10%	+1,25%	
Sharpe Ratio		-4,94	1,00	-0,06	-0,39	0,37	0,18	-0,31	-0,07	
Volatilität		5,45%	5,81%	7,84%	7,84%	8,08%	10,49%	10,25%	12,58%	
Schlechtester Monat		-	-1,21%	-3,46%	-3,46%	-3,92%	-5,66%	-6,86%	-8,97%	
			+2,73%	+2,73%	+2,73%	+4,05%	+13,58%	+13,58%	+13,58%	
Bester Monat		-	TZ,/3/0	. 2,7 070	. 2,7 070	. 1,0070	,	,	,	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



#### Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist / IE00BDVJF675 / A2DVWJ / Invesco IM

## Investmentstrategie

Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

#### Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden.

### Veranlagungsstruktur





