Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc / IE00BG482169 / A2N9VM / Invesco IM

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
46,54 USD	USA	ETF Spezial	thesaurierend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,56%
2023	+8,60%
2022	-21,56%
2021	+2,63%
2020	+6,28%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Spezial
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 191,49 Mio.
Auflagedatum	07.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Capital Management LLC
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2025) 0,50%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Invesco IM

2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin

Irland

https://www.invescomanagementcompany.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,06%	+4,40%	+2,08%	-0,71%	+10,21%	+10,50%	-4,78%	+16,36%
Performance p.a.	-	-	-	-0,71%	+4,98%	+3,38%	-0,97%	+2,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,71%	+4,98%	+3,38%	-0,97%	+2,19%
Sharpe Ratio	-2,69	1,20	0,03	-0,35	0,37	0,13	-0,29	0,01
Volatilität	5,28%	5,76%	7,87%	7,81%	8,06%	10,53%	10,24%	13,55%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-3,46%	-3,46%	-3,87%	-5,63%	-6,87%	-8,96%
Bester Monat	-	+2,73%	+2,73%	+2,73%	+4,05%	+13,60%	+13,60%	+13,60%
Maximaler Verlust	-2,44%	-4,56%	-7,63%	-7,98%	-11,21%	-16,77%	-25,57%	-30,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 19:44

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc / IE00BG482169 / A2N9VM / 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

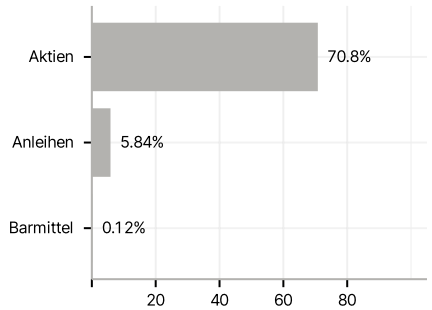
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

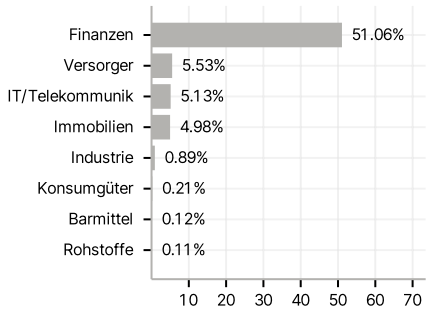
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities)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

Veranlagungsstruktur

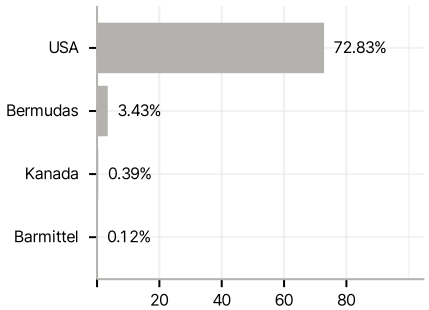
Anlagearten



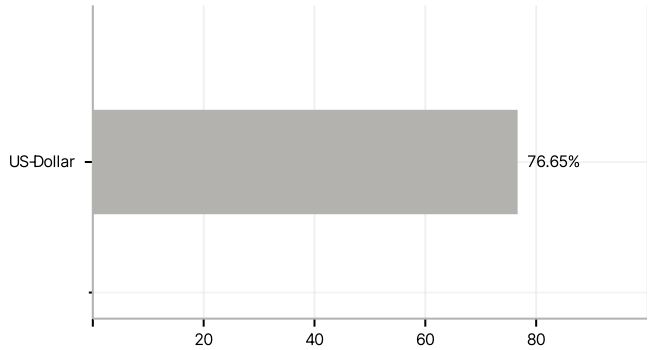
Branchen



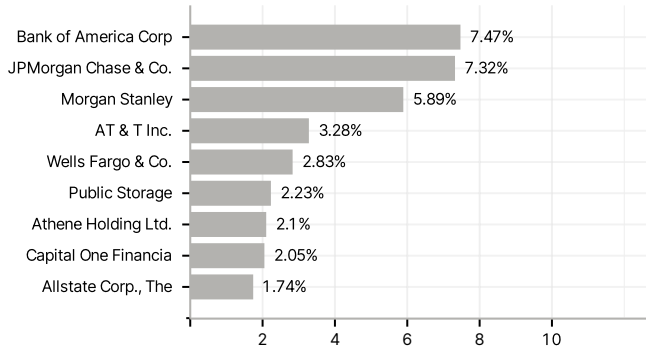
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 19:44