Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc / IE000K9Z3SF5 / A3DDQ6 / Invesco IM

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,25 USD	China	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+32,74%
2024	+15,07%
2023	-10,28%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 11,20 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 11,20 Mio.
Auflagedatum	05.05.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Assenagon Asset Management S.A.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.08.2026)	0,35%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

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

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	-6,15%	-17,29%	-4,66%	-3,65%	+19,46%	+44,34%	-	+25,04%
Performance p.a.	-	-	-	-3,65%	+9,30%	+13,00%	-	+5,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,65%	+9,30%	+13,01%	-	+5,05%
Sharpe Ratio	-3,01	-1,61	-0,41	-0,34	0,37	0,54	-	0,12
Volatilität	18,42%	21,23%	19,70%	19,06%	17,73%	18,84%	-	18,68%
Schlechtester Monat	-	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-9,68%	-9,68%
Bester Monat	-	+4,06%	+9,95%	+9,95%	+11,89%	+23,16%	+23,16%	+23,16%
Maximaler Verlust	-6,97%	-19,82%	-19,82%	-19,82%	-19,82%	-19,82%	-	-30,54%

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 17.11.2026 00:37

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc / IE000K9Z3SF5 / A3DDQ6 / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

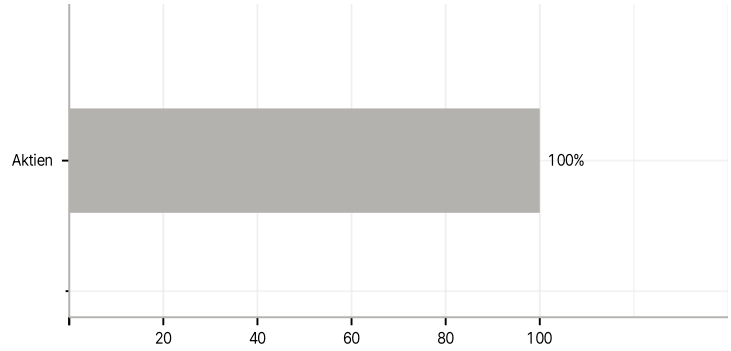
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student LoanMarketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

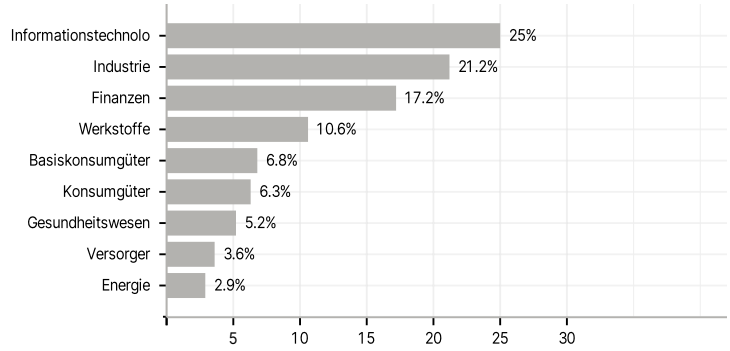
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A 300 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance der 300 größten und liquidesten Aktien auf dem chinesischen AAktienmarkt abbilden - gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung - und gleichzeitig die sektorale Ausgewogenheit des breiten Marktes widerspiegeln. Hierfür werden Screenings nach Liquidität und Gewinn je Aktie (Earnings per Share, "EPS") angewandt. Das in Frage kommende Universum wird definiert als alle Komponenten des S&P China A Domestic BMI Index (der "übergeordnete Index"), 1) ausgenommen Aktien, die an der Shanghai oder Shenzhen Stock Exchange als "Special Treatment"-Aktien gekennzeichnet sind, d. h. es besteht für sie das Risiko eines Delistings aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten oder Nichterfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, 2) ausgenommen Aktien, die in den zwei vorangegangenen 12-Monats-Zeiträumen einen negativen EPS aufgewiesen haben, und 3) einschließlich Aktien, die nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert des übergeordneten Index zu den besten 70 % oder nach einem sechsmonatigen täglichen mittleren Handelswert der aktuellen Komponenten zu den besten 75 % des Index zählen.

Veranlagungsstruktur

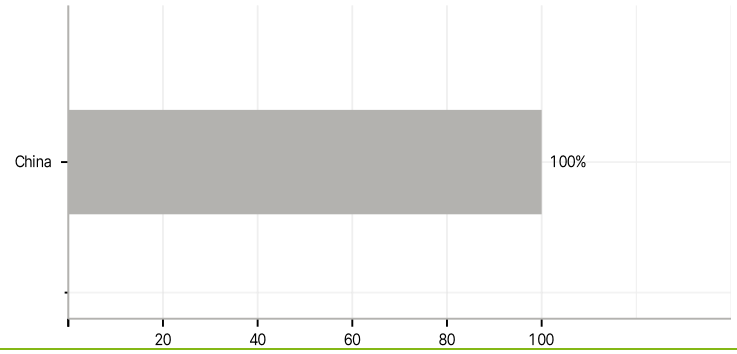
Anlagearten



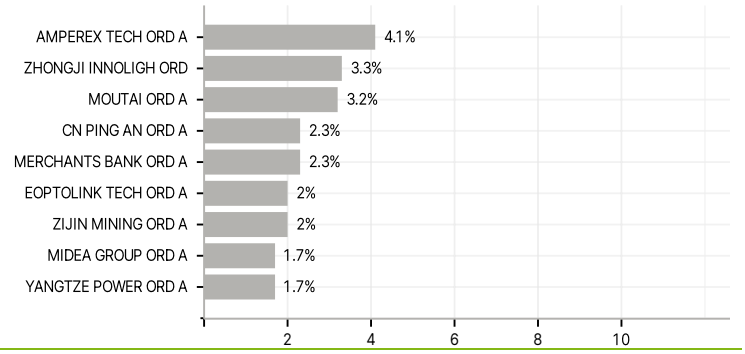
Branchen



Länder



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 17.11.2026 00:37

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 17.11.2026 00:37