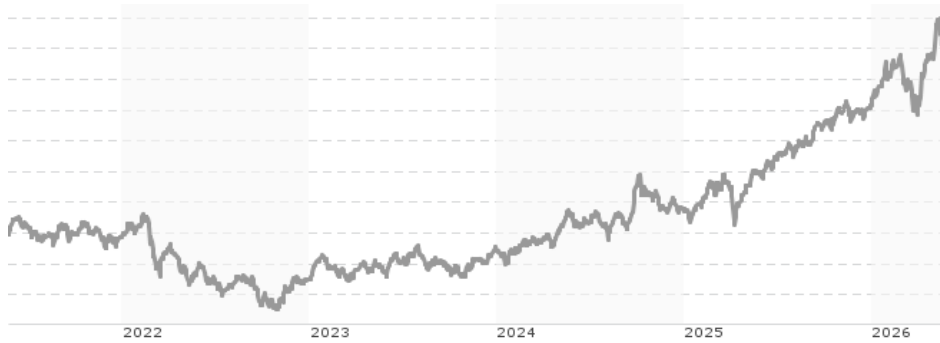


Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist / IE00B23D9570 / AOM2EK / Invesco IM

Aktuell 21.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,12 USD	Emerging Markets	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+31,06%
2024	+13,13%
2023	+12,23%
2022	-14,21%
2021	+8,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.02.2024) EUR 29,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2026) EUR 84,54 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.11.2007	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.03.2026	0.08 USD	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	11.12.2025	0.04 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.09.2025	0.14 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited	12.06.2025	0.09 USD		
		13.03.2025	0.07 USD		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,00%	+21,64%	+16,94%	+37,63%	+54,96%	+85,60%	+66,19%	+141,42%
Performance p.a.	-	-	-	+37,63%	+24,48%	+22,89%	+10,69%	+5,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,63%	+24,48%	+22,89%	+10,69%	+5,55%
Sharpe Ratio	3,50	2,37	2,25	2,27	1,37	1,36	0,55	0,20
Volatilität	22,51%	19,52%	21,23%	15,65%	16,33%	15,25%	15,51%	17,00%
Schlechtester Monat	-	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-18,91%
Bester Monat	-	+13,36%	+13,36%	+13,36%	+13,36%	+13,36%	+13,59%	+17,54%
Maximaler Verlust	-4,93%	-12,45%	-12,45%	-12,45%	-13,93%	-13,93%	-29,21%	-49,39%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.05.2026 10:21

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist / IE00B23D9570 / AOM2EK / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index soll die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte abbilden. Der Index wird aus dem RAFI Global Equity Investable Universe konstruiert. Die Fundamentalwerte basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen: bereinigter Umsatz (Unternehmensumsatz multipliziert mit der Eigenkapitalquote des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), bereinigter Cashflow (operativer Cashflow des Unternehmens gemittelt über die letzten fünf Jahre plus Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert plus immaterielle Vermögenswerte (aktuellster Buchwert des Unternehmens plus Forschungskapital, wobei das Forschungskapital als die Summe der abgeschriebenene Forschungs- und Entwicklungskosten der letzten sechs Jahre definiert ist) sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe (Durchschnitt der gezahlten Dividenden und Aktienrückkäufe über die letzten fünf Jahre). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen kann, wenn der Darlehensnehmer ausfällt.

Fondsspezifische Informationen

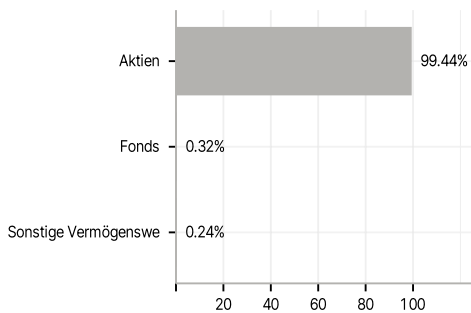
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. OECD-Regierungen (sofern die entsprechenden Emissionen über ein Investment Grade Rating verfügen), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (sofern die Emittenten über ein Investment Grade-Ranking verfügen), Regierung von Indien (sofern die Emittenten über ein Investment Grade-Ranking verfügen), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation (IFC), der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A-Funding LLC und/oder jeder andere für diesen Zweck von der Zentralbank genehmigte Rechtsträger oder Emittent.

Investmentziel

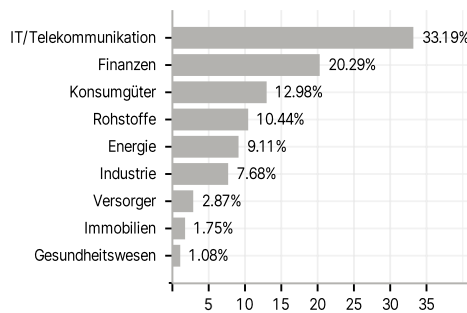
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zur Verfolgung des Ziels hält der Fonds, soweit dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung.

Veranlagungsstruktur

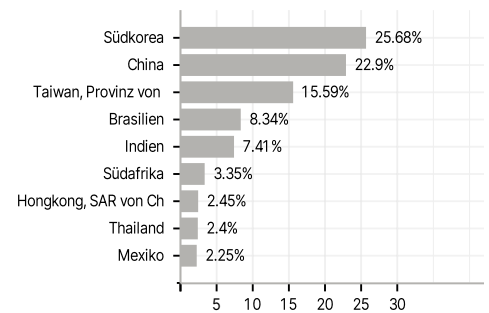
Anlagearten



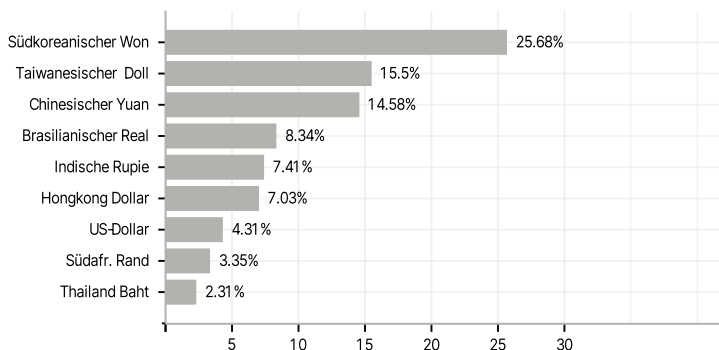
Branchen



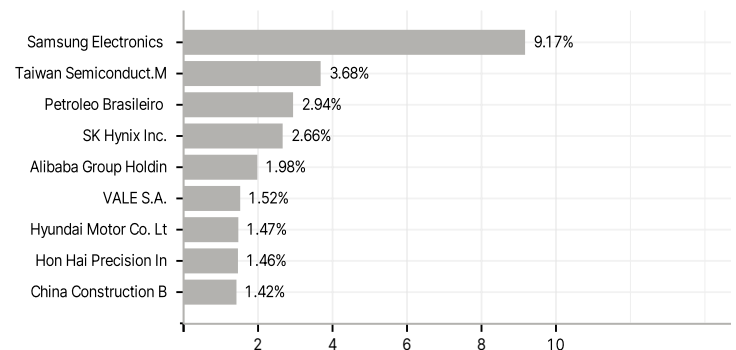
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.05.2026 10:21