Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist / IE0000QLH0G6 / A3D7QY / Invesco IM

Aktuell 27.08.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,16 USD	weltweit	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,53%
2024	+17,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.02.2024) USD 16,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.08.2026) USD 5,12 Mrd.
Auflagedatum	26.06.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 0,15%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

11.06.2026	0.05 USD
12.03.2026	0.02 USD
11.12.2025	0.02 USD
11.09.2025	0.02 USD
12.06.2025	0.04 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
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	+4,36%	+9,79%	+14,69%	+22,66%	+42,93%	+78,56%	-	+81,26%
Performance p.a.	-	-	-	+22,66%	+19,55%	+21,32%	-	+20,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,66%	+19,55%	+21,32%	-	+20,58%
Sharpe Ratio	6,23	1,39	1,69	1,79	1,37	1,59	-	1,54
Volatilität	10,07%	13,11%	12,27%	11,24%	12,43%	11,83%	-	11,74%
Schlechtester Monat	-	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-	-7,31%
Bester Monat	-	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	-	+10,08%
Maximaler Verlust	-1,47%	-9,00%	-9,32%	-9,32%	-15,85%	-15,85%	-	-15,85%

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 28.08.2026 14:19

Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist / IE0000QLH0G6 / A3D7QY / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index ist ein Teilindex des FTSE Global Equity Index Series ("GEIS"), der darauf ausgerichtet ist, über 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung zu erfassen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. 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. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.

Fondsspezifische Informationen

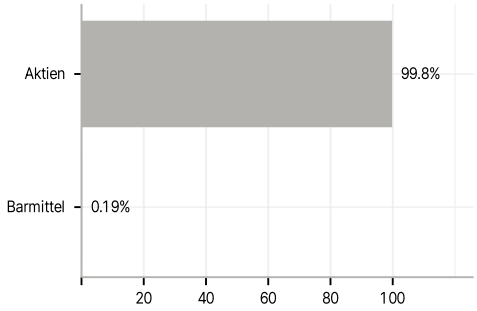
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

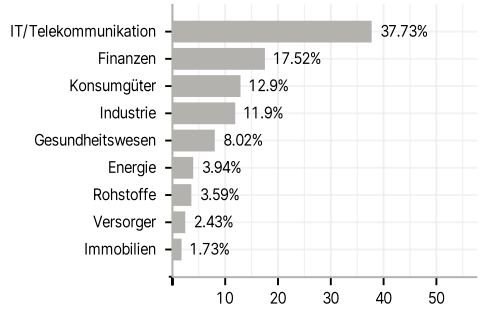
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des FTSE All-World Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

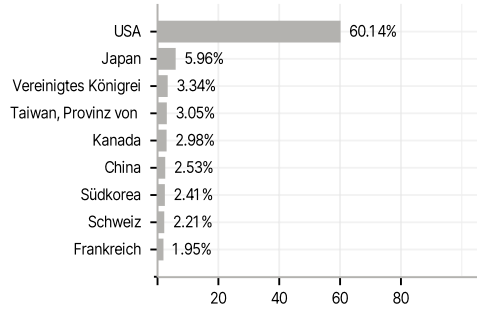
Anlagearten



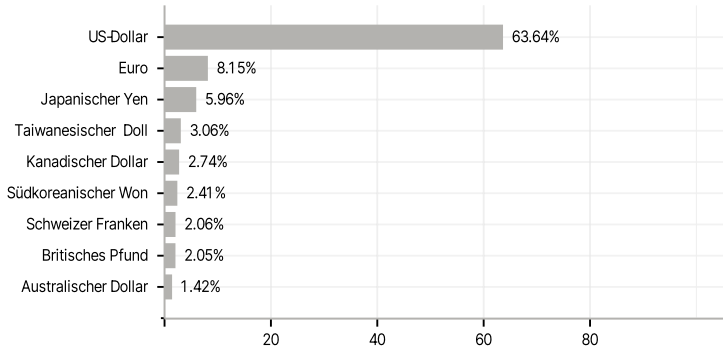
Branchen



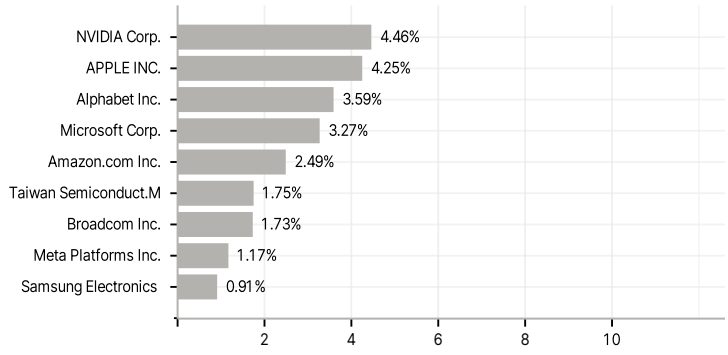
Länder



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 28.08.2026 14:19