

Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc / IE000716YHJ7 / A3D7QX / Invesco IM



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

Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufs	schlag	0,00%	Mindestveranla	gung		EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managemen	tgebühr	0,15%	Sparplan			Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebüh	r	-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebi	ühr	0,00%	Gewinnbeteiligu	ung		0,00%
Tranchenvolumen	(09.02.2024) USD 94,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,15%		Umschichtgebü	ebühr -			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 2,70 Mrd.	Transaktions	kosten	0,02%	Fondsgesells	chaft		
Auflagedatum	26.06.2023							Invesco IM
KESt-Meldefonds	Ja				2 Cumberland	Place,Fenian	Street, [D02 H0V5, Dublin
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://	/www.invesco	omanage	ementcompany.ie
Fondsmanager	-							
Thema Thema	-							
<u> </u>	- - 1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Thema	- - 1M +0,71%	6M +13,83%	YTD +22,50%	1J +18,42%	2J +49,65%	3J -	5J -	seit Beginn +58,02%
Thema Performance						3J - -	5J - -	
Thema Performance Performance	+0,71%		+22,50%	+18,42%	+49,65%	3J - -	5J - -	+58,02%
Thema Performance Performance Performance p.a.	+0,71%		+22,50%	+18,42% +18,42%	+49,65% +22,30%	3J - - - -	5J - - -	+58,02% +20,41%
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. A	+0,71% - AGA -	+13,83% - -	+22,50% - -	+18,42% +18,42% +18,42%	+49,65% +22,30% +22,33%	3J - - - -	5J - - - -	+58,02% +20,41% +20,34%
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. A Sharpe Ratio	+0,71% - AGA - 0,70	+13,83% - - - 3,03	+22,50% - - - 1,60	+18,42% +18,42% +18,42% 1,20	+49,65% +22,30% +22,33% 1,70	3J - - - - - -4,08%	5J - - - - -	+58,02% +20,41% +20,34% 1,57
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. A Sharpe Ratio Volatilität	+0,71% - AGA - 0,70 9,97%	+13,83% - - - 3,03 9,05%	+22,50% - - 1,60 13,64%	+18,42% +18,42% +18,42% 1,20 13,58%	+49,65% +22,30% +22,33% 1,70 11,94%	- - - -	- - -	+58,02% +20,41% +20,34% 1,57 11,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc / IE000716YHJ7 / A3D7QX / 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 Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 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





