

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc / IE000L2SA8K5 / A3EE27 / Invesco IM

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,01USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,62%
2024	+6,98%

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	0,20%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.02.2024) USD 65,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) USD 105,67 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.07.2023	Invesco IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,53%	+16,23%	+15,90%	+26,83%	+36,59%	-	-	+56,27%
Performance p.a.	-	-	-	+26,83%	+16,87%	-	-	+16,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,83%	+16,87%	-	-	+16,67%
Sharpe Ratio	17,10	2,22	2,62	1,75	0,81	-	-	0,85
Volatilität	13,79%	14,99%	15,89%	14,04%	18,19%	-	-	17,10%
Schlechtester Monat	-	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-6,21%	-6,21%	-	-6,21%
Bester Monat	-	+11,11%	+11,11%	+11,11%	+11,11%	+11,11%	-	+11,11%
Maximaler Verlust	-1,35%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-21,42%	-	-	-21,42%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 31.05.2026 14:22

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc / IE000L2SA8K5 / A3EE27 / Invesco IM

Investmentstrategie

Bei dem Index handelt es sich um eine gleich gewichtete Version des NASDAQ-100 Index® (der die Performance von 100 der nach Marktkapitalisierung größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen aus den USA und weltweit abbildet). Der Index wird aufgebaut, indem er dieselben Wertpapierkomponenten erfasst wie der NASDAQ-100 Index®. Die Emittenten werden jedoch an jedem Neugewichtungstermin gleich gewichtet, anstatt sie jeweils gemäß der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten. Die zur Aufnahme infrage kommenden Wertpapiergattungen sind unter anderem Stammaktien, Tracking Stocks, Treuhandanteilscheine, Kommanditanteile und American Depositary Receipts ("ADRs"), einschließlich ADRs, die Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten repräsentieren. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. 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 NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco NASDAQ-100 Equal Weight 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 Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ- 100 Equal Weighted Index® (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

