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

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,86 USD	weltweit	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	+14,62%
2024	+6,98%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 124,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 124,19 Mio.
Auflagedatum	10.07.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	0,20%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

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	-3,82%	+2,67%	+13,80%	+15,63%	+25,13%	+57,46%	-	+53,44%
Performance p.a.	-	-	-	+15,63%	+11,86%	+16,32%	-	+13,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,63%	+11,86%	+16,34%	-	+13,60%
Sharpe Ratio	-1,51	0,14	0,74	0,74	0,48	0,77	-	0,62
Volatilität	26,25%	19,13%	17,91%	17,37%	19,07%	17,64%	-	17,44%
Schlechtester Monat	-	-4,06%	-5,09%	-5,09%	-6,21%	-6,21%	-	-6,21%
Bester Monat	-	+8,92%	+11,11%	+11,11%	+11,11%	+11,11%	-	+11,11%
Maximaler Verlust	-7,44%	-10,47%	-10,47%	-10,47%	-21,42%	-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 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 00:07

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, Treuhandanteilsscheine, 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

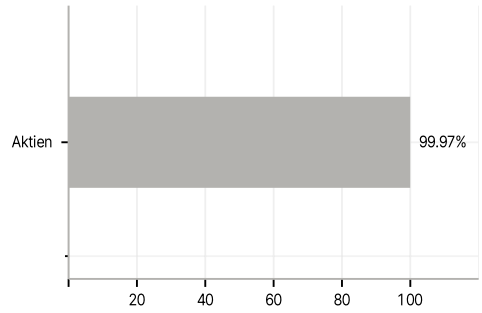
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

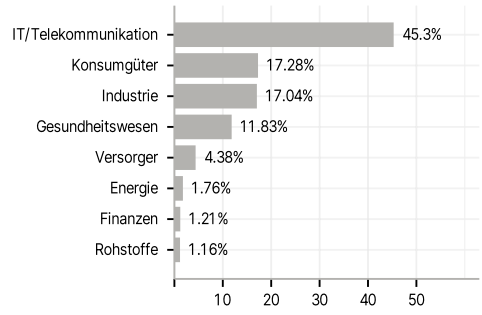
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ- 100 Equal Weighted Index® (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

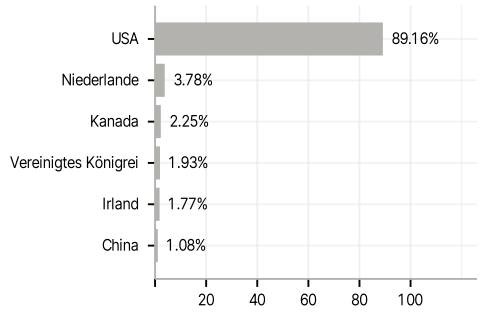
Anlagearten



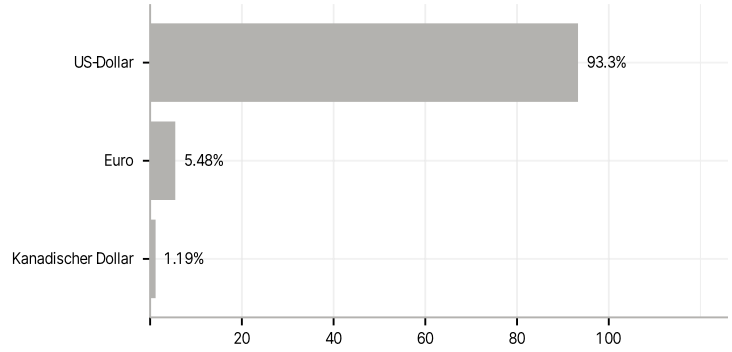
Branchen



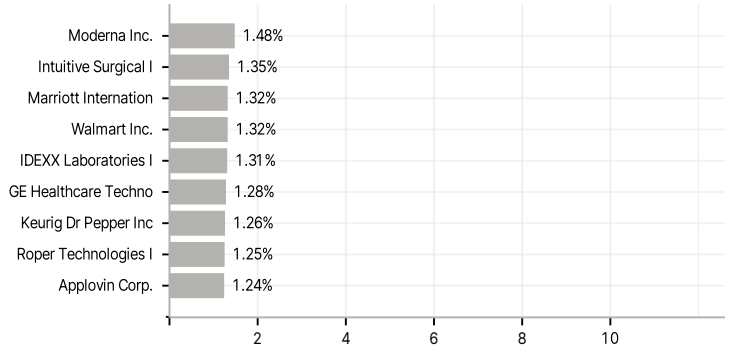
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 00:07