

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



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

renormanceergebnisse der Ver	gangenheit lassen keine Rückschlü	isse aui ule kui ii	ilge 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,			3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 146,39 Mio.	Transaktionskosten 0,01%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	10.07.2023							Invesco IM
KESt-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	+2,11%	+8,79%	+16,80%	+10,30%	+30,75%	-	-	+37,40%
Performance p.a.	-	-	-	+10,30%	+14,33%	-	-	+14,00%
Performance p.a. nach max. AGA -		-	-	+10,30%	+14,35%	-	-	+13,95%
Sharpe Ratio	1,84	1,24	0,76	0,40	0,69	-	-	0,69
Volatilität	14,58%	13,11%	20,73%	20,67%	17,85%	-	-	17,41%
Schlechtester Monat	-	-1,44%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-	-6,21%
Bester Monat	-	+4,99%	+6,74%	+6,74%	+7,50%	+10,64%	-	+10,64%
Maximaler Verlust	-5,32%	-7,95%	-21,42%	-21,42%	-21,42%	-	-	-21,42%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## 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 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





