

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc / IE000L4EH2K5 / A3D3BE / Invesco IM



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		0,18%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	nterkategorie ETF Aktien		Depotgebühr		UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(09.02.2024) USD 2,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,18%			Umschichtgebühr -			
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 68,37 Mio.	Transaktionskosten 0,01%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	12.04.2023							Invesco IM
KESt-Meldefonds	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin							
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.invescomanagementcompany.ie						
Fondsmanager	-							
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,42%	+11,91%	+11,34%	+5,81%	+16,86%	-	-	+16,65%
Performance p.a.	-	-	-	+5,81%	+8,11%	-	-	+5,95%
Performance p.a. nach max. AGA -		-	-	+5,81%	+8,10%	-	-	+5,94%
Sharpe Ratio	1,98	1,57	0,64	0,24	0,46	-	-	0,31
Volatilität	16,68%	14,68%	15,68%	15,47%	13,06%	-	-	12,40%
Schlechtester Monat	-	-4,06%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-	-5,92%
Bester Monat	-	+9,06%	+9,06%	+9,06%	+9,06%	+9,06%	-	+9,06%
Maximaler Verlust	-4,64%	-4,64%	-13,88%	-13,88%	-19,64%	-	-	-19,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc / IE000L4EH2K5 / A3D3BE / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ab und strebt danach, sein ESG-Profil zu verbessern und seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zum S&P World Health Care Index (der "übergeordnete Index") zu reduzieren. er 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. 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. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S&P World Health Care ESG 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 Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P World ESG Enhanced Health Care Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Bitte beachten Sie, dass der Name des Index am 27. Februar 2024 von S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index in S&P World ESG Enhanced Health Care Index geändert wurde.

Veranlagungsstruktur





