

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist / IE00BDZCKK11 / A2DMBV / Invesco IM

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,77 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,54%
2024	+29,78%
2023	+6,18%
2022	+0,70%
2021	+25,56%

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	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) USD 72,48 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.05.2017	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.06.2026	0.16 USD	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	12.03.2026	0.20 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2025	0.16 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited	11.09.2025	0.12 USD		
		12.06.2025	0.13 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,97%	+18,20%	+19,21%	+26,01%	+44,12%	+93,30%	+106,84%	+259,47%
Performance p.a.	-	-	-	+26,01%	+20,05%	+24,54%	+15,65%	+15,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,01%	+20,05%	+24,57%	+15,65%	+15,12%
Sharpe Ratio	4,01	3,01	3,53	2,14	1,23	1,64	0,85	0,70
Volatilität	13,92%	12,44%	12,99%	11,06%	14,37%	13,50%	15,72%	18,27%
Schlechtester Monat	-	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-4,52%	-4,52%	-10,61%	-12,67%
Bester Monat	-	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+13,62%	+13,62%
Maximaler Verlust	-2,10%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-14,70%	-14,70%	-17,36%	-34,82%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.06.2026 22:47

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist / IE00BDZCKK11 / A2DMBV / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die entsprechenden Emissionen über ein Investment Grade Rating verfügen), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (sofern die Emittenten über ein Investment Grade-Ranking verfügen), Regierung von Indien (sofern die Emittenten über ein Investment Grade-Ranking verfügen), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation (IFC), der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A-Funding LLC und/oder jeder andere für diesen Zweck von der Zentralbank genehmigte Rechtsträger oder Emittent..

Investmentziel

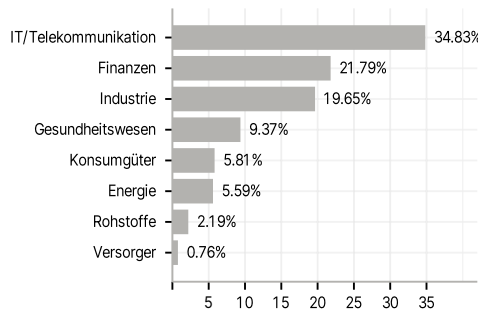
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Nettogesamtrendite) in USD (der "Index") entsprechen.

Veranlagungsstruktur

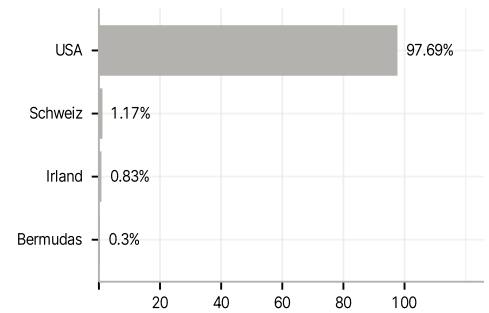
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

