

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc / IE00BMD8KP97 / A2QPVX / Invesco IM**

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 09.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 55,41 USD                             | weltweit      | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +20,04% |
| 2024 | +15,20% |
| 2023 | +13,28% |
| 2022 | -28,23% |

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  | 0,25% | Sparplan                 | Ja       |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                            | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                                | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                                     | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)   | 0,25% | Umschichtgebühr          | 3,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.07.2026) USD 51,25 Mio.           | Transaktionskosten  | 0,01% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflagedatum               | 22.03.2021                            | Invesco IM  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                    | 2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin   |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                | Irland  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                     | <a href="https://www.invescomanagementcompany.ie">https://www.invescomanagementcompany.ie</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Invesco Investment Management Limited |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                                     |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,05% | +17,54% | +23,67% | +40,23% | +63,57% | +77,26% | +36,68% | +41,24%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +40,23% | +27,89% | +21,02% | +6,45%  | +6,73%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +40,23% | +27,89% | +21,02% | +6,45%  | +6,72%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,22   | 1,67    | 2,24    | 2,02    | 1,27    | 1,01    | 0,19    | 0,20        |
| Volatilität                    | 18,56% | 21,61%  | 21,47%  | 18,78%  | 20,12%  | 18,44%  | 21,67%  | 21,50%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,82%  | -4,82%  | -4,82%  | -5,92%  | -6,77%  | -11,67% | -11,67%     |
| Bester Monat                   | -      | +11,98% | +11,98% | +11,98% | +11,98% | +11,98% | +11,98% | +11,98%     |
| Maximaler Verlust              | -2,27% | -11,86% | -11,86% | -11,86% | -22,56% | -22,56% | -39,61% | -39,61%     |

**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 11.07.2026 00:56

## Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc / IE00BMD8KP97 / A2QP VX / Invesco IM

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: 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

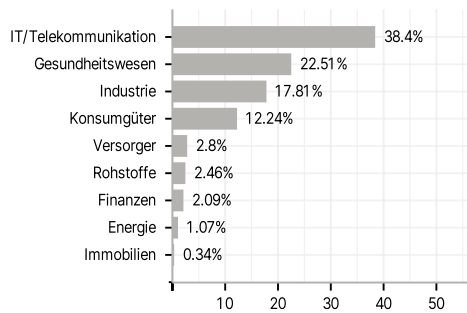
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Next Generation 100 Index® (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

### Veranlagungsstruktur

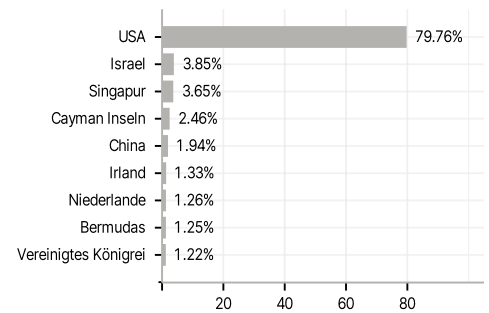
#### Anlagearten



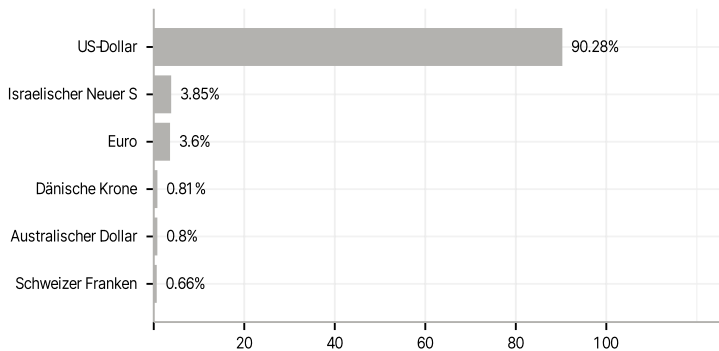
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

