

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

Aktuell 11.12.2025 1	LandRegion	Branc	he Auss	chüttungsa	rt	Тур				
67,67 USD	USA	ETF A	ctien aussc	hüttend	Alternative Investm.					
				100%	Risikokennzahlen					
			ANG / 10 MM	90%	SRI	1	2 3 4	5 6		
		MU	AA M	70%	Jahresperforma	ance				
		24/3		60%	2024			+29,78		
		/ "		50%	2023			+6,18		
	MI HAMIN JAM	5		30%	2022			+0,70		
Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary	- W			20%	2021			+25,56		
M/s				10%	2020			+8,62		
2021 2022	2023	2024	2025							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.										
Stammdaten		Konditio	nen			Sonsti	ge Kennzahle	en		
Fondart	Einzelfond	Ausgabe	aufschlag	0,0	00%	Mindes	tveranlagung		EUR 1,00	
Kategorie	ETF	Manager	mentgebühr	0,35%		Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotge	Depotgebühr			UCITS / OGAW				
Ursprungsland	Irland	Tilgungs	gebühr	0,0	00%	Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	-	Sonstige	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,35%			Umschichtgebühr				
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 66,76 Mio.	Transaktionskosten 0,02%			Fonds	gesellschaft				
Auflagedatum	Auflagedatum 18.05.2017			Ausschüttungen			Invesco IM			
KESt-Meldefonds	Ja	11.09.2025		0.12 USD		2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsja	ginn des Geschäftsjahres 01.10.		12.06.2025 0.13		JSD	Irla			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Nachhaltigkeitsfondsart -		13.03.2025		0.14 USD		https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	Invesco Investment Management	12.12.2024		0.14 USD						
	Limited	12.09.2024		0.11 USD						
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+1.11%	+6.22%	+13.99%	+10.58%	+5	3.42%	+53.45%	+101.77%	+202.74%	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+6,22%	+13,99%	+10,58%	+53,42%	+53,45%	+101,77%	+202,74%
Performance p.a.	-	-	-	+10,58%	+23,83%	+15,34%	+15,06%	+13,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,58%	+23,86%	+15,34%	+15,07%	+13,78%
Sharpe Ratio	1,24	1,14	0,82	0,54	1,52	0,96	0,82	0,63
Volatilität	9,85%	9,40%	15,64%	15,66%	14,35%	13,81%	15,76%	18,56%
Schlechtester Monat	-	-2,79%	-4,52%	-4,52%	-4,52%	-5,66%	-10,61%	-12,67%
Bester Monat	-	+3,53%	+5,68%	+5,68%	+6,95%	+6,95%	+13,62%	+13,62%
Maximaler Verlust	-2,88%	-3,45%	-14,70%	-14,70%	-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.



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





