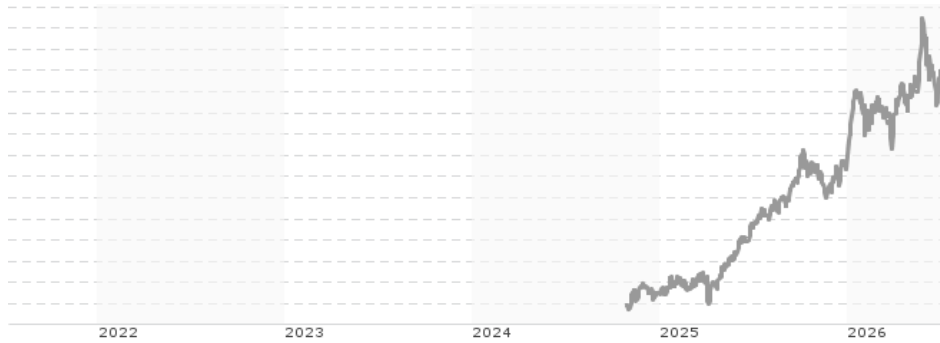


**Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc / IE000BRM9046 / A40J95 / Invesco IM**

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 09.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 10,16 USD                             | weltweit      | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +56,34% |
|------|---------|

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                 | Ja       |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                   | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)   | 0,35% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.07.2026) USD 154,41 Mio. | Transaktionskosten  | 0,11% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 29.10.2024                   | 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               | -                            |   |       |                          |          |
| Thema                      | Rüstung                      |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | -4,76%  | +5,89%  | +22,08% | +43,84% | -       | -  | -  | +100,48%    |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +43,84% | -       | -  | -  | +50,80%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +43,84% | -       | -  | -  | +50,60%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,49   | 0,32    | 1,42    | 1,55    | -       | -  | -  | 1,91        |
| Volatilität                    | 31,60%  | 30,87%  | 31,27%  | 26,77%  | -       | -  | -  | 25,31%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -11,01% | -11,01% | -11,01% | -11,01% | -  | -  | -11,01%     |
| Bester Monat                   | -       | +17,52% | +17,52% | +17,52% | +17,52% | -  | -  | +17,52%     |
| Maximaler Verlust              | -10,49% | -17,21% | -17,21% | -17,21% | -       | -  | -  | -17,21%     |

**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 10.07.2026 23:56

## Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc / IE000BRM9046 / A40J95 / Invesco IM

### Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P Kensho Global Future Defense Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Aktien im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

### Fondsspezifische Informationen

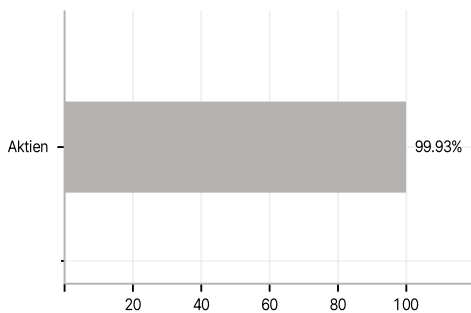
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung 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

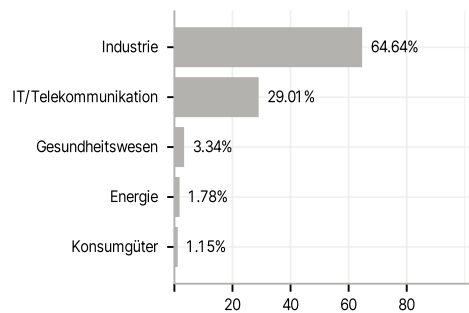
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Performance globaler börsennotierter Unternehmen zu bieten, die modernste Waffen, Verteidigungssysteme und andere Lösungen für die Grenzsicherung entwickeln.

### Veranlagungsstruktur

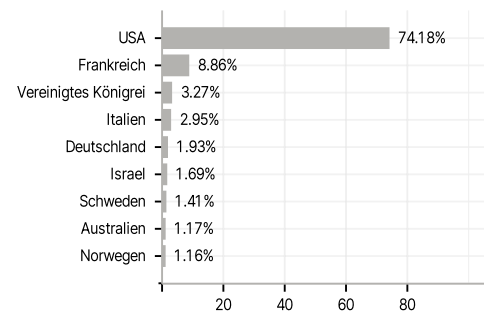
#### Anlagearten



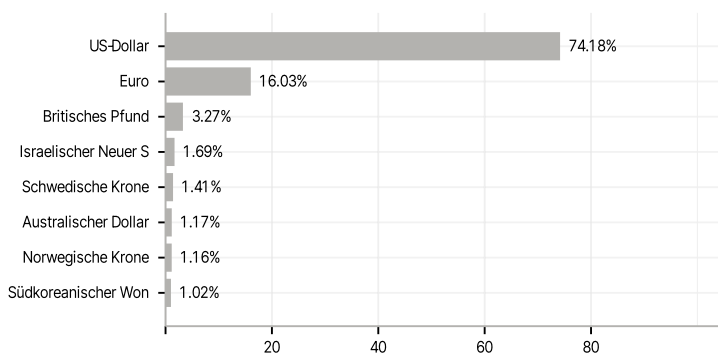
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

