

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist / IE00BDVJF675 / A2DVWJ / Invesco IM

Aktuell 11.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,02 USD	USA	ETF Spezial	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,56%
2023							+8,56%
2022							-21,53%
2021							+2,60%
2020							+6,33%

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Spezial	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 191,62 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.09.2017	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.09.2025	0.19 USD	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	12.06.2025	0.20 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.03.2025	0.20 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Capital Management	12.12.2024	0.21 USD		
	LLC	12.09.2024	0.20 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,32%	+3,88%	+1,55%	-0,94%	+10,33%	+12,44%	-5,38%	+10,71%
Performance p.a.	-	-	-	-0,94%	+5,03%	+3,99%	-1,10%	+1,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,94%	+5,04%	+3,99%	-1,10%	+1,25%
Sharpe Ratio	-4,94	1,00	-0,06	-0,39	0,37	0,18	-0,31	-0,07
Volatilität	5,45%	5,81%	7,84%	7,84%	8,08%	10,49%	10,25%	12,58%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-3,46%	-3,46%	-3,92%	-5,66%	-6,86%	-8,97%
Bester Monat	-	+2,73%	+2,73%	+2,73%	+4,05%	+13,58%	+13,58%	+13,58%
Maximaler Verlust	-2,44%	-4,56%	-7,63%	-7,63%	-11,21%	-16,82%	-25,58%	-30,54%

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 14.12.2025 09:07

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist / IE00BDVJF675 / A2DVWJ / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Fondsspezifische Informationen

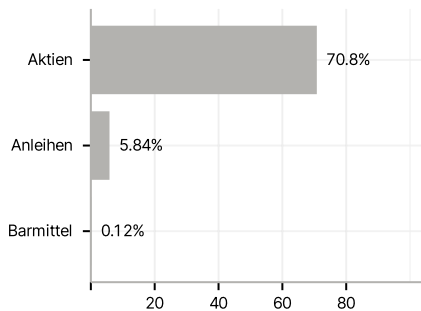
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

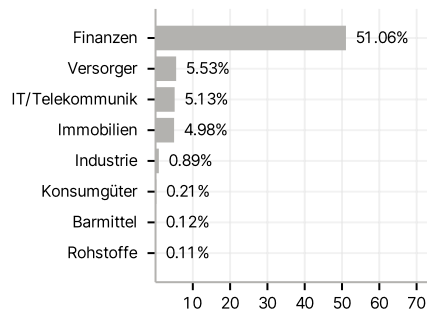
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

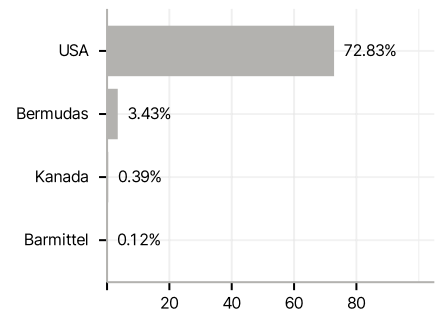
Anlagearten



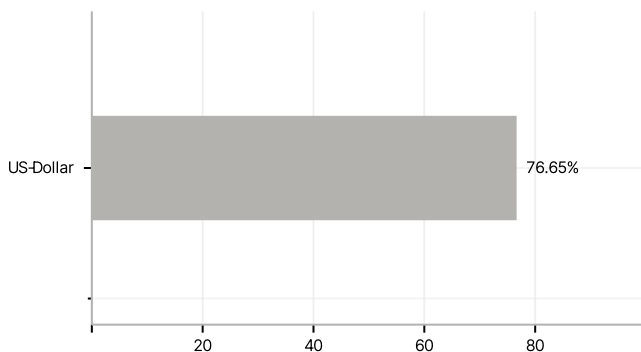
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

