

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc / IE00BKW9SX35 / A2PYBR / Invesco IM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 03.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 51,88 USD | USA | ETF Aktien | thesaurierend | Alternative Investm. |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +3,74% |
| 2024 | +13,59% |
| 2023 | +0,09% |
| 2022 | -5,18% |

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 | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.02.2024) USD 15,35 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) | 0,25% | Umschichtgebühr | 3,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.06.2026) USD 128,40 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 14.07.2021 | Invesco IM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.invescomanagementcompany.ie | | | |
| Fondsmanager | Invesco Investment Management Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | -2,57% | +0,83% | +1,12% | -0,43% | +13,87% | +22,91% | - | +26,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,43% | +6,71% | +7,12% | - | +4,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,43% | +6,71% | +7,12% | - | +4,85% |
| Sharpe Ratio | -2,96 | -0,07 | 0,04 | -0,29 | 0,40 | 0,46 | - | 0,21 |
| Volatilität | 9,93% | 9,23% | 9,48% | 9,37% | 11,07% | 10,51% | - | 12,10% |
| Schlechtester Monat | - | -5,37% | -5,37% | -5,37% | -6,33% | -6,33% | -8,37% | -8,37% |
| Bester Monat | - | +5,31% | +5,31% | +5,31% | +5,47% | +5,47% | +9,60% | +9,60% |
| Maximaler Verlust | -3,74% | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -9,12% | -9,76% | - | -17,42% |

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 05.06.2026 09:48

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc / IE00BKW9SX35 / A2PYBR / 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. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

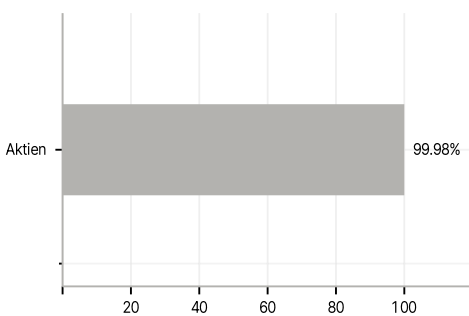
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

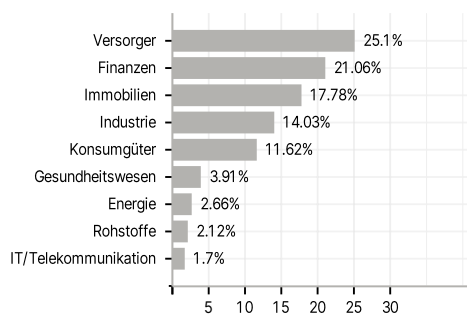
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Low Volatility Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index: Der Index soll die Performance der 100 am wenigsten volatilen Aktien im S&P 500 Index (der "übergeordnete Index") abbilden. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes abbilden, indem 500 führende Unternehmen aufgenommen werden, die ca. 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abdecken. Der Index wird aus dem übergeordneten Index gebildet, indem die Volatilitäten aller zugrunde liegenden Wertpapiere berechnet und in absteigender Reihenfolge auf der Grundlage des reziproken Werts der realisierten Volatilität geordnet werden. Die realisierte Volatilität wird definiert als die Standardabweichung der täglichen Kursrendite eines Wertpapiers über das vorangegangene Kalenderjahr. Die 100 Wertpapiere mit der niedrigsten realisierten Volatilität werden für den Index ausgewählt. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen.

Veranlagungsstruktur

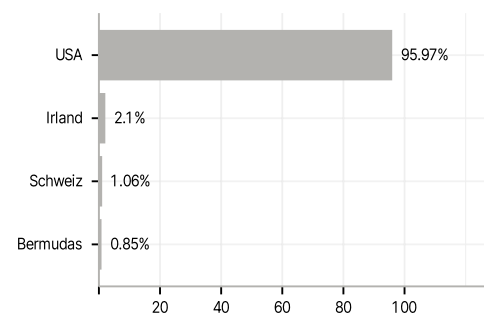
Anlagearten



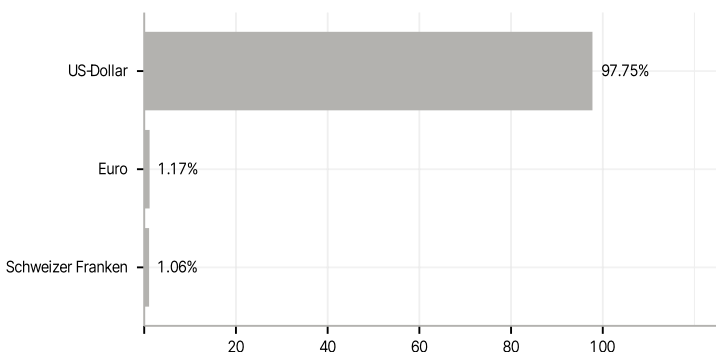
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

