

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist / IE00BYML9W36 / A1405W / Invesco IM

Aktuell 16.01.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,35 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+17,75%						
2024	+24,91%						
2023	+26,14%						
2022	-18,13%						
2021	+28,67%						

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	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.01.2026) USD 49,85 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.10.2015	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.19 USD	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	11.09.2025	0.19 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	0.19 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Assenagon Asset Management	13.03.2025	0.17 USD		
	S.A.	12.12.2024	0.19 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,14%	+11,41%	+1,43%	+18,26%	+49,23%	+80,94%	+95,83%	+294,98%
Performance p.a.	-	-	-	+18,26%	+22,13%	+21,86%	+14,40%	+14,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,26%	+22,16%	+21,86%	+14,39%	+14,34%
Sharpe Ratio	3,26	2,08	5,20	0,91	1,31	1,36	0,75	0,70
Volatilität	8,04%	10,54%	6,98%	17,80%	15,41%	14,55%	16,54%	17,67%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	-5,64%	-5,64%	-5,64%	-9,23%	-12,31%
Bester Monat	-	+3,64%	+1,43%	+6,29%	+6,29%	+9,13%	+9,23%	+12,84%
Maximaler Verlust	-1,23%	-5,02%	-0,72%	-18,75%	-18,75%	-18,75%	-24,53%	-33,77%

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 21.01.2026 14:07

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist / IE00BYML9W36 / A1405W / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Fondsspezifische Informationen

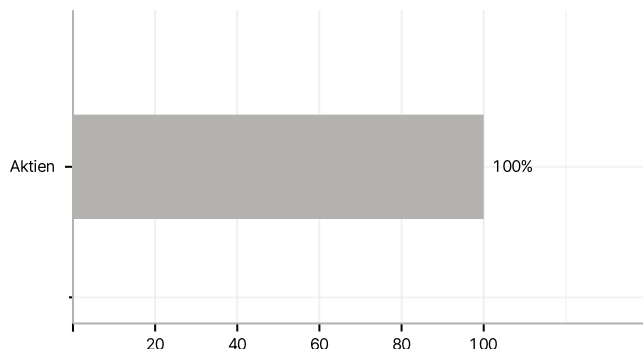
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European 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

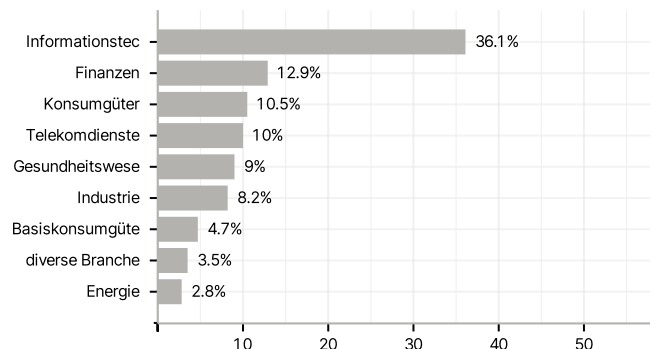
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

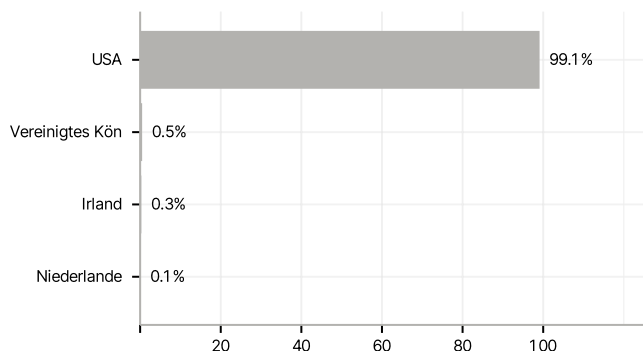
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

