Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist / IE00B23D9570 / A0M2EK / Invesco IM

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,20 USD	Emerging Markets	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+13,13%
2023	+12,23%
2022	-14,21%
2021	+8,79%
2020	-0,26%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.02.2024) EUR 29,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 78,60 Mio.
Auflagedatum	19.11.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2025) 0,49%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

11.09.2025	0.14 USD
12.06.2025	0.09 USD
13.03.2025	0.07 USD
12.12.2024	0.03 USD
12.09.2024	0.18 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Invesco IM
2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin
Irland
https://www.invescomanagementcompany.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	+17,48%	+29,39%	+28,48%	+53,02%	+62,35%	+58,95%	+103,83%
Performance p.a.	-	-	-	+28,48%	+23,70%	+17,55%	+9,71%	+4,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,48%	+23,70%	+17,53%	+9,71%	+4,59%
Sharpe Ratio	-0,18	3,24	2,03	1,81	1,50	1,11	0,52	0,15
Volatilität	13,54%	11,07%	14,87%	14,63%	14,50%	13,97%	14,88%	16,91%
Schlechtester Monat	-	-0,06%	-0,46%	-0,46%	-4,00%	-6,40%	-9,27%	-18,91%
Bester Monat	-	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+9,17%	+9,17%	+13,59%	+17,54%
Maximaler Verlust	-4,69%	-4,69%	-13,93%	-13,93%	-13,93%	-13,93%	-29,21%	-49,39%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.12.2025 18:43

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist / IE00B23D9570 / A0M2EK / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

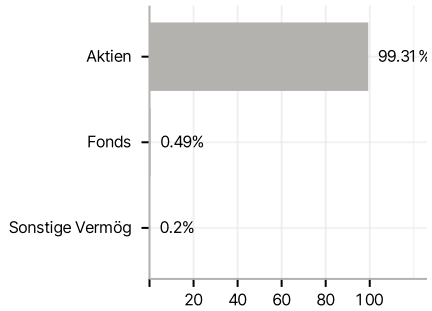
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.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

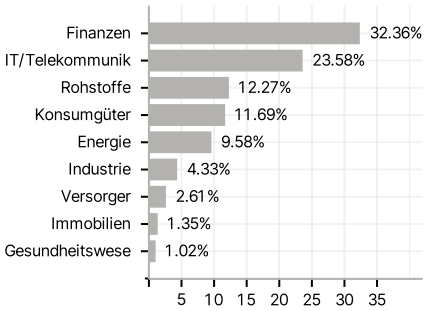
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen.

Veranlagungsstruktur

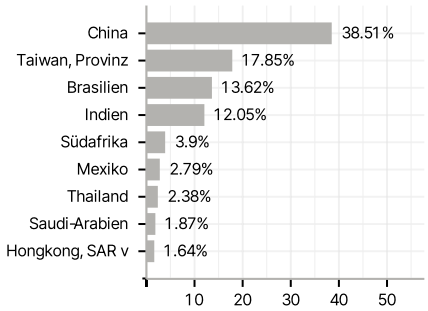
Anlagearten



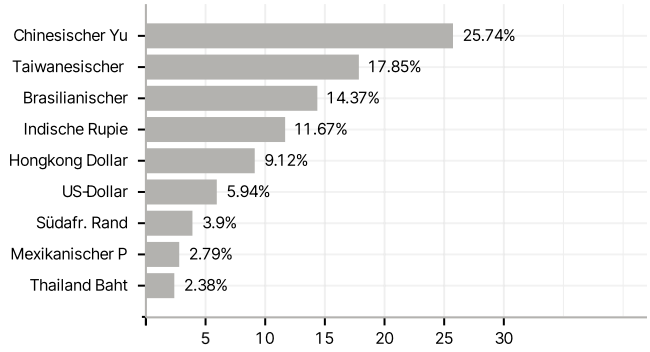
Branchen



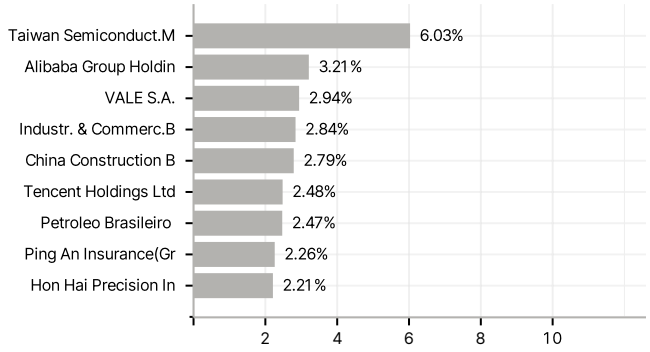
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.12.2025 18:43