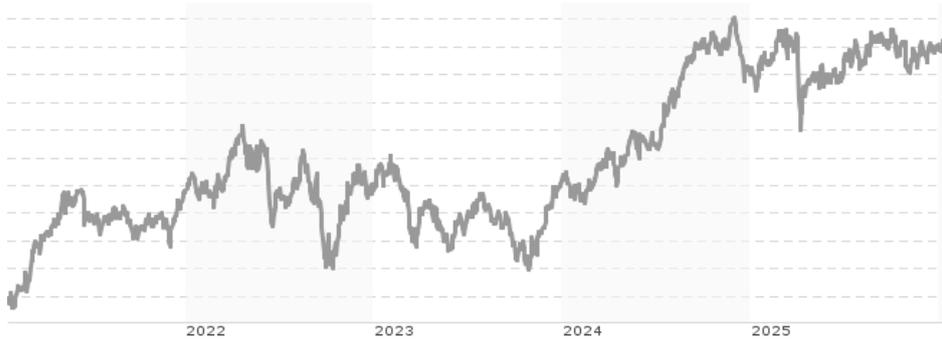


## Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist / IE00BWTN6Y99 / A14RHD / Invesco IM

|                                        |                   |                |                         |                      |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 16.01.2026 <sup>1</sup></b> | <b>LandRegion</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 36,77 USD                              | USA               | ETF Aktien     | ausschüttend            | Alternative Investm. |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +2,69%  |
| 2024 | +17,26% |
| 2023 | +0,69%  |
| 2022 | +0,08%  |
| 2021 | +24,12% |

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                  | 0,30%    | Sparplan                                                                                      | Ja       |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                            | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                                                  | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                                | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                             | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                                     | Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) | 0,30%    | Umschichtgebühr                                                                               | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.01.2026) USD 292,05 Mio.          | Transaktionskosten                | 0,03%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                                                      |          |
| Auflegedatum               | 11.05.2015                            | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Invesco IM                                                                                    |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                    | 11.12.2025                        | 0.38 USD | 2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin                                           |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                                | 11.09.2025                        | 0.29 USD | Irland                                                                                        |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                     | 12.06.2025                        | 0.41 USD | <a href="https://www.invescomanagementcompany.ie">https://www.invescomanagementcompany.ie</a> |          |
| Fondsmanager               | Invesco Investment Management Limited | 13.03.2025                        | 0.33 USD |                                                                                               |          |
|                            |                                       | 12.12.2024                        | 0.35 USD |                                                                                               |          |
| Thema                      | -                                     |                                   |          |                                                                                               |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,84% | +4,29% | +2,83% | +5,17%  | +24,00% | +20,32% | +49,59% | +115,82%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,17%  | +11,34% | +6,36%  | +8,40%  | +7,46%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,17%  | +11,36% | +6,36%  | +8,39%  | +7,45%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,98   | 0,62   | 8,24   | 0,22    | 0,74    | 0,34    | 0,46    | 0,32        |
| Volatilität                    | 9,30%  | 10,75% | 10,55% | 14,18%  | 12,58%  | 12,89%  | 13,86%  | 16,99%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,05% | -0,97% | -5,16%  | -6,33%  | -6,61%  | -10,81% | -20,60%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,07% | +2,83% | +4,07%  | +6,95%  | +7,40%  | +9,89%  | +13,48%     |
| Maximaler Verlust              | -0,94% | -5,27% | -0,78% | -12,13% | -13,35% | -16,55% | -19,95% | -41,19%     |

### 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 20.01.2026 16:39

## Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist / IE00BWTN6Y99 / A14RHD / Invesco IM

### Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

### Fondsspezifische Informationen

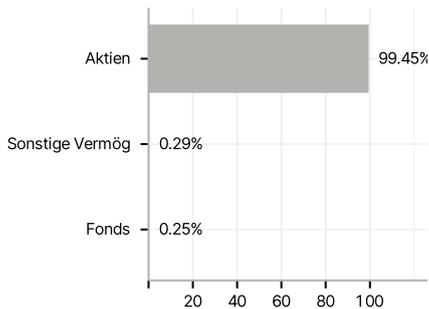
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

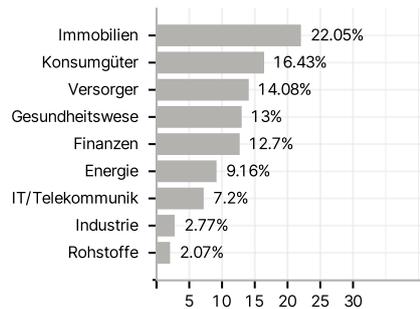
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Nettogesamtrendite) in USD (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden.

### Veranlagungsstruktur

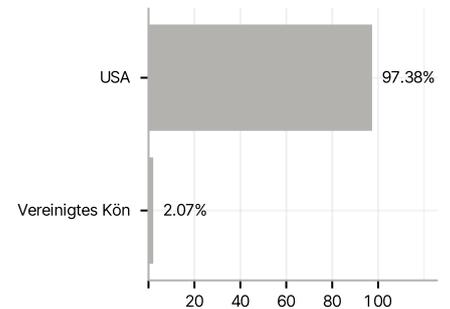
#### Anlagearten



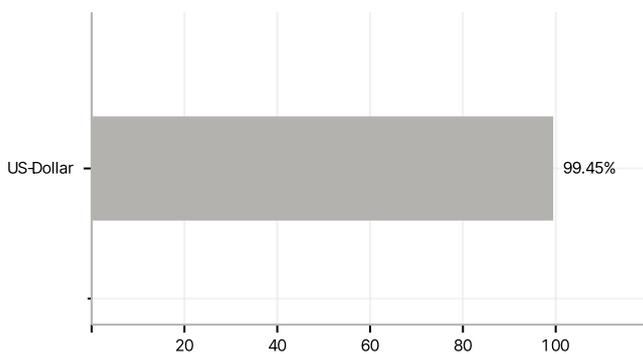
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

