

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

Aktuell 12.12.2025 1	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend		Typ Alternative Investm.		
35,88 USD	USA	ETF Aktien					
		Λ.Α.	55% 55% 50%	Risikokennzahlen			
		- Pre	45%	CDI	1 2 3 4 5 6	7	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40%		ormance		
/w	- A A	/W	30%		+17,2	26%	
M	V\\_\^\\	M		2023	+0,6	39%	
- 1 Martin	\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\		15%	2022	+0,0	)8%	
J	11			2021	+24,7	12%	
f <sup>1</sup>			0%	2020	-10,3	33%	
2021 2022	2023	2024 2	025				

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

Stammdaten		Konditionen		Sor
Fondart Einzelfond		Ausgabeaufschlag	0,00%	Min
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Spa
Fondsunterkategorie ETF Aktien		Depotgebühr	-	UCI
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gev
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2025) 0,30%	Um
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 321,43 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fon
Auflagedatum	11.05.2015	Ausschüttungen		
KESt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.38 USD	20
Beginn des Geschäftsjahres 01.10.		11.09.2025 0.29 0		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	0.41 USD	
Fondsmanager	Invesco Investment Management	13.03.2025	0.33 USD	
	Limited	12.12.2024	0.35 USD	
Thema	-			

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

mema								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+2,73%	+3,02%	+0,84%	+24,79%	+19,02%	+51,42%	+110,56%
Performance p.a.	-	-	-	+0,84%	+11,69%	+5,97%	+8,66%	+7,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,84%	+11,71%	+5,97%	+8,65%	+7,27%
Sharpe Ratio	0,02	0,31	0,08	-0,09	0,76	0,30	0,47	0,31
Volatilität	10,61%	11,15%	14,45%	14,40%	12,74%	13,07%	13,96%	17,04%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,61%	-10,81%	-20,60%
Bester Monat	-	+4,07%	+4,07%	+4,07%	+6,95%	+7,40%	+9,89%	+13,48%
Maximaler Verlust	-2,50%	-5,27%	-12,13%	-12,13%	-13,35%	-16,55%	-19,95%	-41,19%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### 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





