Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc / IE00018LB0D8 / A3D3BC / Invesco IM

Aktuell 19.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,83 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+25,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 5,30 Mio.
Auflagedatum	12.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Invesco Capital Management LLC
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,18%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,18%
Transaktionskosten	0,02%

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	+8,76%	+14,27%	+26,37%	+27,54%	+60,74%	-	-	+85,79%
Performance p.a.	-	-	-	+27,54%	+26,74%	-	-	+25,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,54%	+26,78%	-	-	+25,77%
Sharpe Ratio	20,06	2,77	1,73	1,76	1,92	-	-	1,86
Volatilität	8,77%	10,27%	14,69%	14,52%	12,89%	-	-	12,88%
Schlechtester Monat	-	-1,69%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-4,49%	-	-4,49%
Bester Monat	-	+4,98%	+6,15%	+6,15%	+6,95%	+11,48%	-	+11,48%
Maximaler Verlust	-0,48%	-4,43%	-14,40%	-14,40%	-14,40%	-	-	-14,40%

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 22.12.2025 20:40

Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc / IE00018LB0D8 / A3D3BC / 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.

Fondsspezifische Informationen

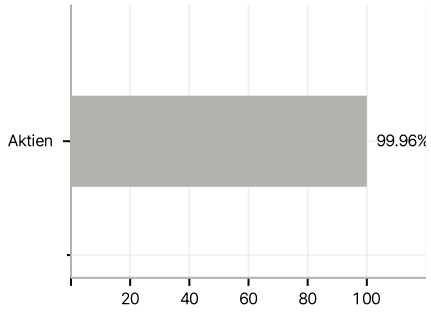
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

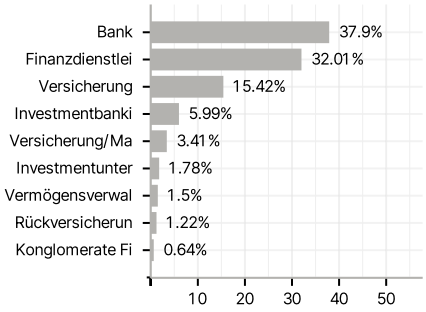
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

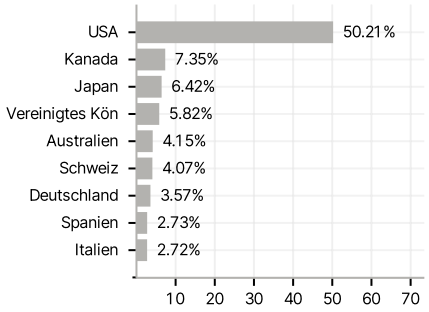
Anlagearten



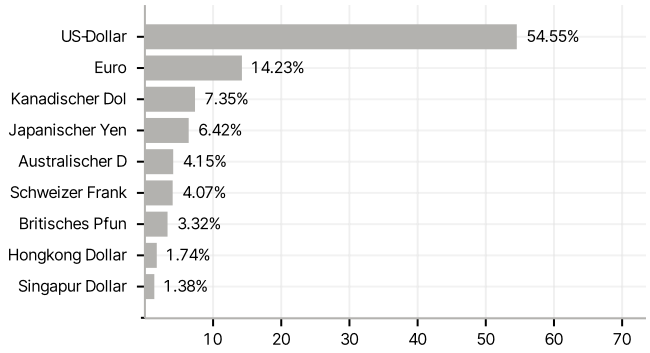
Branchen



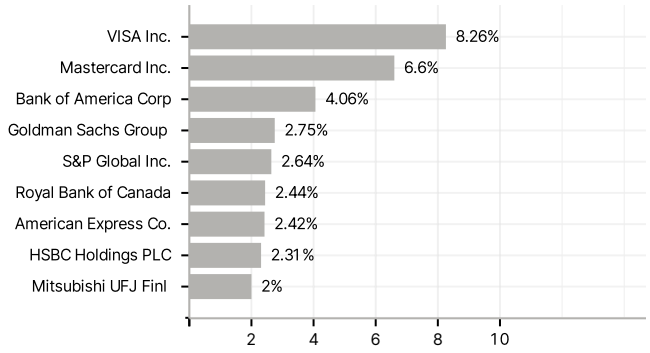
Länder



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 22.12.2025 20:40