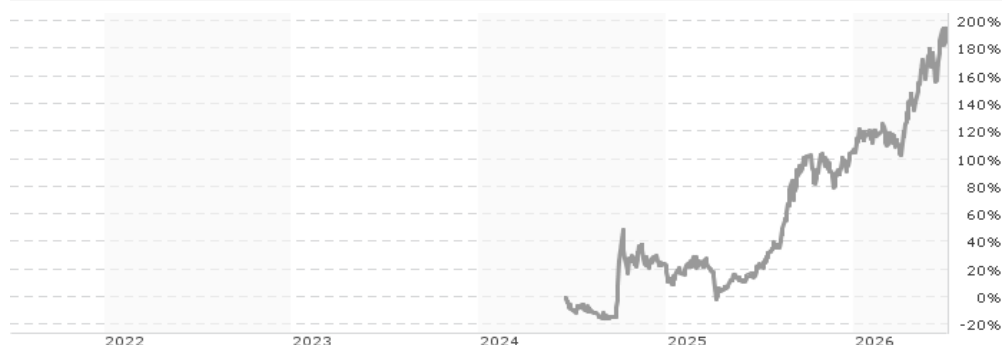


Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc / IE000AWRDWI7 / A40446 / Invesco IM

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,40 USD	China	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6
Jahresperformance						
2025	+72,27%					

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	0,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	0,49%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen (30.06.2026)	USD 259,21 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.06.2024	Invesco IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,29%	+42,25%	+43,57%	+136,30%	+222,11%	-	-	+194,90%
Performance p.a.	-	-	-	+136,30%	+79,76%	-	-	+70,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+136,30%	+79,47%	-	-	+69,87%
Sharpe Ratio	5,23	3,04	3,17	4,06	2,04	-	-	1,79
Volatilität	46,05%	33,05%	33,16%	32,98%	38,03%	-	-	37,89%
Schlechtester Monat	-	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-	-	-8,83%
Bester Monat	-	+18,59%	+18,59%	+31,43%	+43,01%	-	-	+43,01%
Maximaler Verlust	-7,71%	-10,04%	-10,04%	-12,03%	-33,26%	-	-	-33,26%

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 01.07.2026 18:51

Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc / IE000AWRDWI7 / A40446 / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichend es Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des ChiNext 50 Capped Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Generell setzt der Fonds möglichst eine Nachbildungsmethode ein, die darauf abzielt, soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen zu halten. Unter Umständen, unter denen dies nach vernünftigen Ermessen nicht möglich ist, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie Industriesektoren und Liquidität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

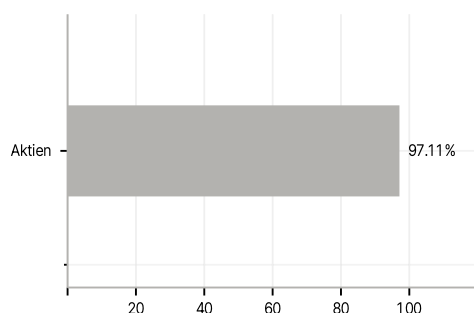
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische 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

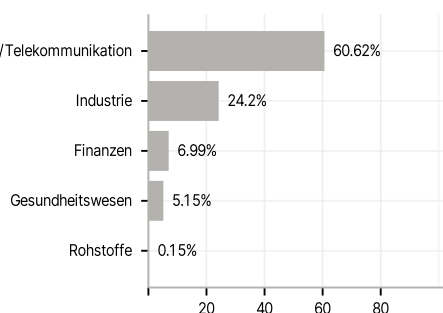
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Performance der liquidesten Unternehmen aufzubauen, die am ChiNext-Markt der Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") in China notieren.

Veranlagungsstruktur

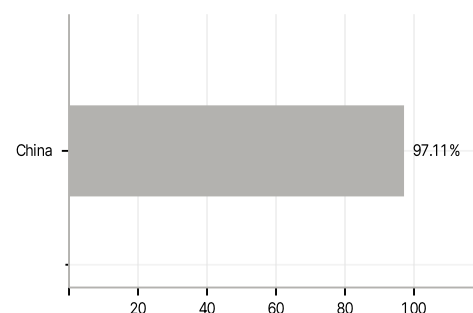
Anlagearten



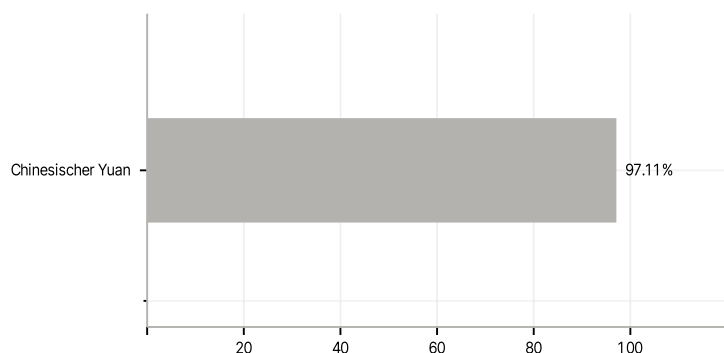
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

