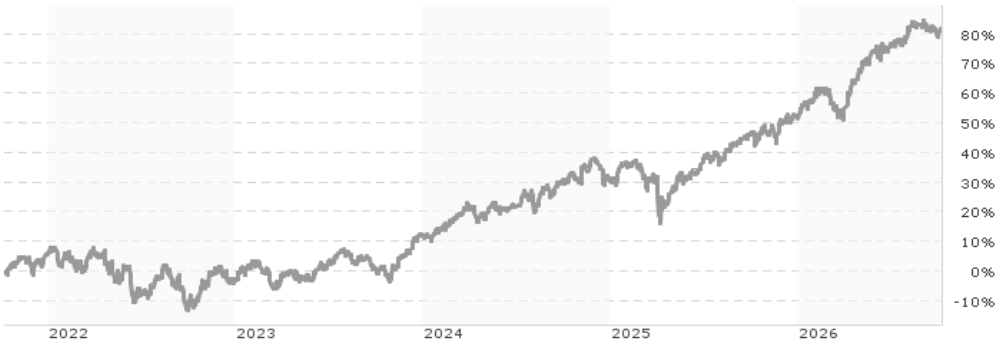
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist / IE00B23D8S39 / A0M2EA / Invesco IM

Aktuell 06.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
45,34 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,08%
2024	+16,32%
2023	+15,22%
2022	-8,01%
2021	+30,67%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.10.2026) USD 1,27 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2026) USD 1,27 Mrd.
Auflagedatum	12.11.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Global Asset Management DAC
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,39%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 0,39%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

10.09.2026	0.12 USD
11.06.2026	0.13 USD
12.03.2026	0.13 USD
11.12.2025	0.13 USD
11.09.2025	0.13 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	-0,74%	+16,25%	+19,92%	+23,44%	+39,91%	+81,58%	+83,46%	+539,21%
Performance p.a.	-	-	-	+23,44%	+18,31%	+21,98%	+12,90%	+10,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,44%	+18,28%	+22,00%	+12,90%	+10,30%
Sharpe Ratio	-1,47	3,49	2,35	1,99	1,18	1,54	0,71	0,37
Volatilität	8,07%	9,36%	10,32%	10,49%	13,37%	12,63%	14,62%	20,66%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-4,30%	-4,30%	-5,60%	-5,60%	-9,33%	-17,94%
Bester Monat	-	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+11,31%	+18,67%
Maximaler Verlust	-2,22%	-3,18%	-6,73%	-6,73%	-16,01%	-16,01%	-19,84%	-59,06%

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 07.10.2026 16:15

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist / IE00B23D8S39 / A0M2EA / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab. Der Index wird aus dem RAFI Global Equity Investable Universe konstruiert. Die Fundamentalwerte basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen: bereinigter Umsatz (Unternehmensumsatz multipliziert mit der Eigenkapitalquote des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), bereinigter Cashflow (operativer Cashflow des Unternehmens gemittelt über die letzten fünf Jahre plus Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert plus immaterielle Vermögenswerte (aktuellster Buchwert des Unternehmens plus Forschungskapital, wobei das Forschungskapital als die Summe der abgeschriebenen Forschungs- und Entwicklungskosten der letzten sechs Jahre definiert ist) sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe (Durchschnitt der gezahlten Dividenden und Aktienrückkäufe über die letzten fünf Jahre).

Fondsspezifische Informationen

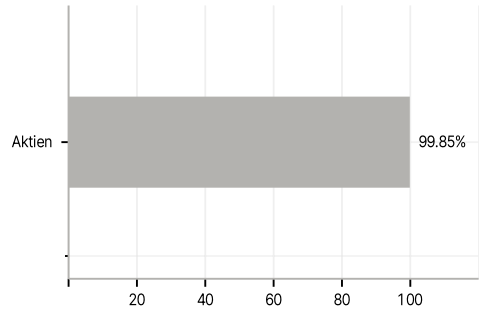
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

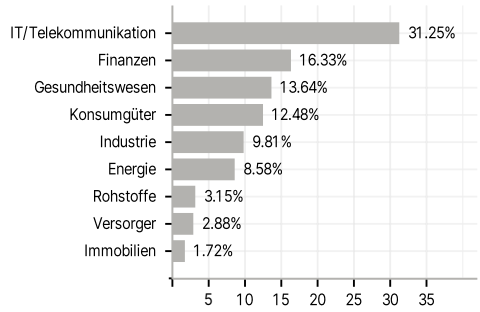
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental US Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zur Verfolgung des Ziels hält der Fonds, soweit dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

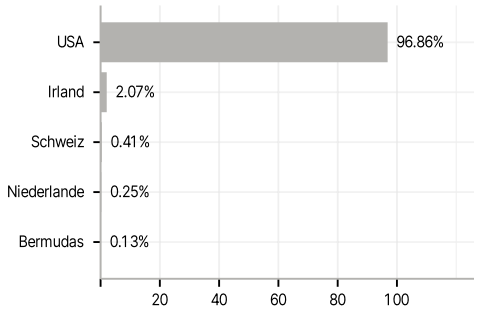
Anlagearten



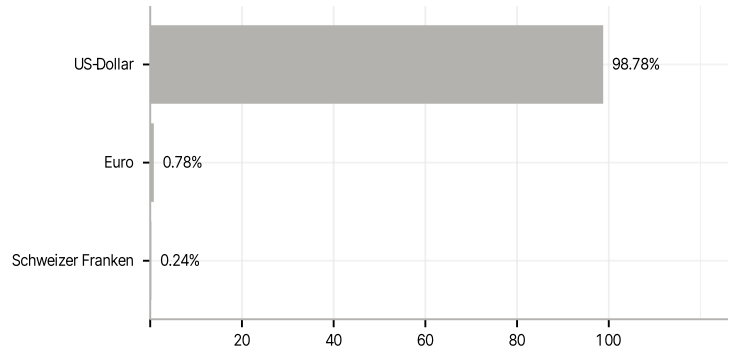
Branchen



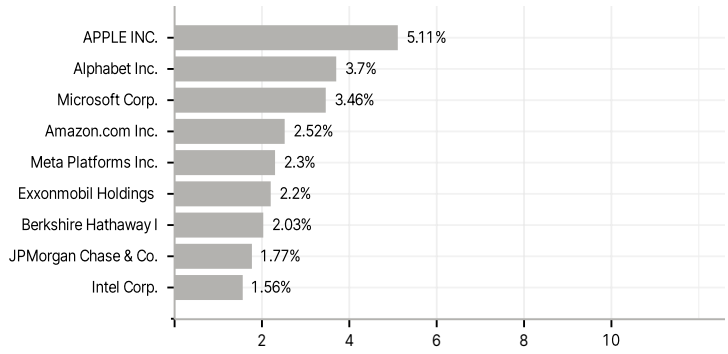
Länder



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 07.10.2026 16:15