



Stand: 19.11.2024

Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD

ISIN: IE00BFZXGZ54 WKN: A2N6RV Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalrendite und Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 der größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die am NASDAQ Stock Market notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	38,81 %	48,28 %	26,98 %	-32,63 %	54,48 %	23,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	30,97 %	8,12 %	20,40 %	18,32 %
Rendite	23,33 %	31,07 %	26,40 %	153,26 %	181,77 %
Volatilität	18,30 %	17,58 %	24,10 %	25,94 %	25,17 %
Sharpe Ratio	1,21	1,50	0,24	0,74	0,69
Max. Verlust	-13,59 %	-13,59 %	-35,24 %	-35,24 %	-35,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	49,70 %
2. Kommunikationsdienste	16,40 %
3. Konsumgüter	13,40 %
4. Basiskonsumgüter	5,90 %
5. Gesundheitswesen	5,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,50 %
2. China	0,90 %
3. Brasilien	0,70 %
4. Vereinigtes Königreich	0,50 %
5. Niederlande	0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Inc.	8,82 %
2. Nvidia	8,36 %
3. Microsoft Corp.	7,76 %
4. Broadcom Inc.	5,22 %
5. Meta Platforms Inc.	5,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd
 Internet: <https://etf.invesco.com/de/institutional/de>
 Auflagedatum: 24.09.2018
 Fondsvolumen: 11,55 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 0,30
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.ä. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abflaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

ISIN / WKN	IE00BFZXGZ54 / A2N6RV
Emittent / Hersteller	INVESCO Investment Management Ltd
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BFZXGZ54/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 31.10.2024

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Ertragsentwicklung des NASDAQ-100 Notional Index (Nettogesamtrendite) in USD (der „Index“) entsprechen würden. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Der Index vereint 100 der größten (in Bezug auf die Marktkapitalisierung) inländischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen, die in den wichtigsten Wirtschaftssektoren an der NASDAQ-Börse notiert sind, die sich hauptsächlich auf Technologie, aber auch auf andere wichtige Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen konzentrieren. Die Gewichtungen der Indexaktien, die im Index enthaltenen Wertpapiere basieren zu jeder Zeit auf der Gesamtzahl der in jedem der 100 Indextitel umlaufenden Aktien und unterliegen darüber hinaus in bestimmten Fällen einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Wertpapiere des Index weiterhin die vorab festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwertpapiers auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Aktiengewichtung im Index. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt enthalten. 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. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben werden und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen kann, wenn der Darlehensnehmer ausfällt. Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Anleger können Aktien täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an denen die Aktien gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es den Anlegern gestattet, ihre Aktien im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets III plc zu verkaufen. Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen. Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus, sondern legt sie im Einklang mit ihren erklärten Zielen wieder an, um Ihr Kapital zu steigern.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.