



Stand: 04.10.2024

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD

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

## 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 %	19,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 04.10.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	36,01 %	11,92 %	21,39 %	18,10 %
Rendite	19,44 %	36,13 %	40,24 %	163,90 %	172,87 %
Volatilität	18,47 %	17,76 %	24,02 %	25,86 %	25,31 %
Sharpe Ratio	1,18	1,75	0,41	0,78	0,68
Max. Verlust	-13,59 %	-13,59 %	-35,24 %	-35,24 %	-35,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 04.10.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.08.2024



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	50,90 %
2. Kommunikationsdienste	15,60 %
3. Konsumgüter	12,40 %
4. Gesundheitswesen	6,40 %
5. Basiskonsumgüter	6,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,30 %
2. Weitere Anteile	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Inc.	9,17 %
2. Microsoft Corp.	8,10 %
3. Nvidia Corp.	7,67 %
4. Broadcom Inc.	5,09 %
5. Amazon.com	4,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd  
 Internet: <https://etf.invesco.com/de/institutional/de>  
 Auflagedatum: 24.09.2018  
 Fondsvolumen: 10,95 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.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung 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: 30.09.2024

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	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BFZXGZ54/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BFZXGZ54/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	18.09.2024

\* 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)

### Anlagestrategie

The objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, would correspond to the price and yield performance of the return on the NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (the "Index")The base currency of the Fund is USD.The Index combines 100 of the largest (in terms of market capitalization) domestic and international non-financial companies listed on the NASDAQ Stock Market from the main sectors of activity, mainly concentrated in technology, but also in other important sectors such as consumer goods and services, communications and healthcare. The Index share weightings of the component securities of the Index at any time are based upon the total shares outstanding in each of the 100 Index securities and are additionally subject, in certain cases, to rebalancing to ensure that the relative weighting of the Index securities continues to meet minimum pre-established requirements for a diversified portfolio. Accordingly, each Index security's influence on the value of the Index is directly proportional to the value of its Index share weighting.The Index rebalances quarterly.Investors should note that the Index is the intellectual property of the index provider. The Fund is not sponsored or endorsed by the index provider and a full disclaimer can be found in the Fund's prospectus.The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund.To achieve the objective the Fund will, as far as practicable, hold all the shares in the Index in their respective weighting. The Fund may, in limited circumstances, hold shares that are not part of the Index in order to meet the objectives of the Fund.The Fund may engage in securities lending, whereby 90% of the revenues arising from securities lending will be returned to the Fund and 10% of the revenues will be retained by the securities lending agent. The Fund may be exposed to the risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period and of being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.The Fund's shares are listed on one or more Stock Exchange(s). Investors can buy or sell shares daily through an intermediary directly or on Stock Exchange(s) on which the shares are traded. In exceptional circumstances investors will be permitted to redeem their shares directly from Invesco Markets III plc in accordance with the redemption procedures set out in the Prospectus, subject to any applicable laws and relevant charges.The Fund may use derivative instruments for the purposes of managing risk, reducing costs or generating additional capital or income.This Share Class does not pay you income, but instead reinvests it to grow your capital, in line with its stated objectives.

## ESG Information

Stand: 30.09.2024

### 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.