



Stand: 31.12.2025

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF USD

ISIN: IE00BWTN6Y99 WKN: A14RHD Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der fonds in US-amerikanischen Unternehmen, die in der Vergangenheit bei einer niedrigeren Volatilität (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-10,29 %	24,13 %	0,08 %	0,72 %	17,26 %	1,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,63 %	6,27 %	8,31 %	7,16 %	7,12 %
Rendite	1,63 %	1,63 %	20,03 %	49,11 %	99,75 %	107,94 %
Volatilität	14,42 %	14,41 %	13,07 %	14,09 %	17,41 %	17,22 %
Sharpe Ratio	-0,03	-0,03	0,25	0,46	0,37	0,38
Max. Verlust	-12,13 %	-12,13 %	-16,53 %	-19,93 %	-41,19 %	-41,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Immobilien	23,70 %
2. Basiskonsumgüter	17,20 %
3. Versorgungsbetriebe	13,90 %
4. Finanzinstitute	11,40 %
5. Gesundheitswesen	11,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	100,00 %
--------	----------

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Altria Group	3,21 %
2. Alexandra Real Est. Com.	3,08 %
3. Pfizer	2,95 %
4. Healthpeak Properties	2,89 %
5. Conagra Brands, Inc.	2,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd
Internet: <https://etf.invesco.com/de/institutional/de>
Auflagedatum: 11.05.2015
Fondsvolumen: 367,85 Mio. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 0,30 (22.12.2025)
Transaktionskosten in %: 0,03
Performancegebühr: Nein

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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung 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.