

Stand: 17.10.2025

# 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.

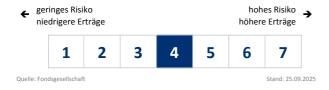
## **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-10,29 %	24,13 %	0,08 %	0,72 %	17,26 %	2,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.10.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,65 %	10,09 %	10,74 %	7,60 %	7,38 %
Rendite	2,85 %	-1,65 %	33,48 %	66,60 %	108,07 %	110,44 %
Volatilität	15,26 %	14,39 %	13,71 %	14,90 %	17,44 %	17,32 %
Sharpe Ratio	0,09	-0,27	0,51	0,61	0,40	0,39
Max. Verlust	-12,13 %	-13,35 %	-16,53 %	-19,93 %	-41,19 %	-41,19 %

Stand: 17.10.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 100.00 % Stand: 31.05.2025



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

1. Immobilien	20,20 %
2. Versorgungsbetriebe	18,10 %
3. Basiskonsumgüter	17,60 %
4. Energie	9,50 %
5. Gesundheitswesen	8,90 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.05.2025

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

1. USA	97,20 %
2. Schweiz	2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2025

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

1. Altria Group	3,61 %
2. Crown Castle Intl.	3,47 %
3. Verizon Communications	3,30 %
4. Philip Morris	2,78 %
5. VICI Properties Inc	2,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: **INVESCO Investment Management Ltd** Internet: https://etf.invesco.com/de/institutional/d

Transaktionskosten in %: Performancegebühr:

Laufende Kosten in %:

0,30 (25.09.2025) 0,03

Nein

Auflagedatum: 11.05.2015 Fondsvolumen: 337,84 Mio. USD Währung: USD

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-

nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Ertragsverwendung: ausschüttend

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 zugerundeliegenden inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wind 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 Tell der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.