NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 06.11.2026

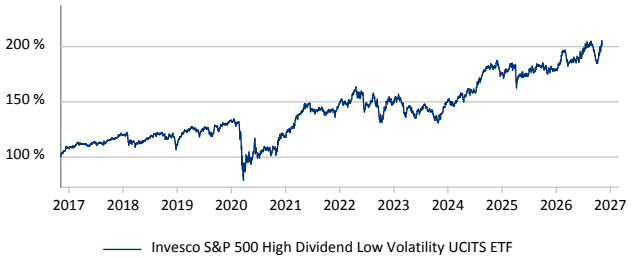
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF USD

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	24,13 %	0,08 %	0,72 %	17,26 %	1,63 %	12,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,48 %	13,59 %	7,11 %	7,27 %	7,70 %
Rendite	12,80 %	14,48 %	46,59 %	40,99 %	101,73 %	134,55 %
Volatilität	12,87 %	12,52 %	12,81 %	14,07 %	17,35 %	16,93 %
Sharpe Ratio	1,00	0,97	0,83	0,35	0,37	0,41
Max. Verlust	-9,81 %	-9,81 %	-13,35 %	-19,93 %	-41,19 %	-41,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,85 %
- Kasse 0,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Immobilien	19,81 %
2. Basiskonsumgüter	18,57 %
3. Versorgungsbetriebe	13,90 %
4. Finanzwesen	12,75 %
5. Energie	10,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	99,85 %
2. Weitere Anteile	0,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Pfizer	3,81 %
2. !Verizon Communications Inc.	3,39 %
3. VICI Properties Inc	2,91 %
4. Kraft Heinz Company	2,90 %
5. General Mills	2,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	INVESCO Investment Management Ltd
Internet:	https://etf.invesco.com/de/institutional/de
Auflagedatum:	11.05.2015
Fondsvolumen:	426,84 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	0,30 (29.09.2026)
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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com