NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

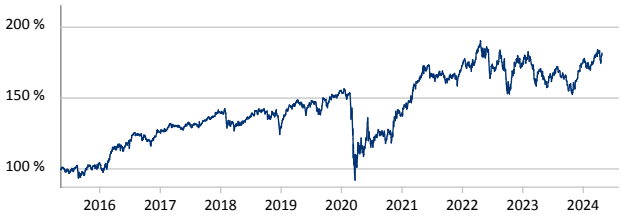
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF USD

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

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 %)



Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,53 %	-10,29 %	24,13 %	0,08 %	0,72 %	4,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.06.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,54 %	3,35 %	4,41 %	6,90 %
Rendite	4,19 %	7,57 %	10,39 %	24,09 %	81,80 %
Volatilität	12,34 %	12,67 %	14,71 %	21,57 %	17,92 %
Sharpe Ratio	0,79	0,29	0,13	0,17	0,37
Max. Verlust	-5,21 %	-11,47 %	-19,93 %	-41,19 %	-41,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Versorgungsbetriebe	17,20 %
2. Immobilien	17,00 %
3. Basiskonsumgüter	13,20 %
4. Werkstoffe	12,80 %
5. Energie	11,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,90 %
2. Schweiz	2,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Verizon Communications	3,73 %
2. AT&T	3,53 %
3. Simon Property Group	2,98 %
4. Intern. Business Machines Corp	2,79 %
5. International Paper	2,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	INVESCO Investment Management Ltd
Internet:	https://etf.invesco.com/de/institutional/de
Auflagedatum:	11.05.2015
Fondsvolumen:	375,04 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
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/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