Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
ISIN	IE00BKS7L097
Fondsgesellschaft	INVESCO Investment Management Ltd
Fondswährung	USD
Auflagedatum	09. März 2020
laufende Kosten nach KID	0,09 %

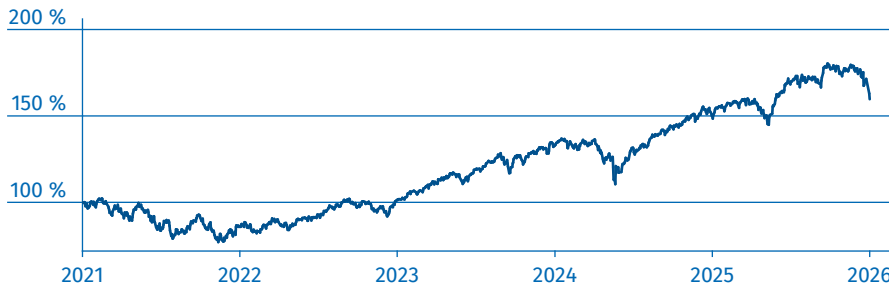
Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Gesamtrendite-Performance des S&P 500 ESG Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Der Index ist ein breit angelegter nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, während gleichzeitig ähnliche Branchengruppengewichtungen aufrecht erhalten werden wie im S&P 500 Index (der "Hauptindex"). Der Referenzindex wurde entsprechend zusammengestellt, um ein Risiko- und Ertragsprofil zu bieten, das dem des Hauptindexes ähnlich ist, während gleichzeitig die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) verbessert werden.

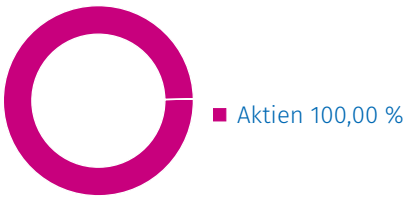
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,15 %	15,36 %
Sharpe Ratio	0,29 %	0,88 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,08 %	58,25 %	59,67 %
Fonds p.a.	6,08 %	16,52 %	9,80 %

Top-Positionen

Nvidia Corp.	13,21 %
!Microsoft	9,19 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,06 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,04 %
Micron Technology Inc.	2,74 %

Regionen

USA	99,71 %
Schweiz	0,15 %
Niederlande	0,14 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	37,54 %
Finanzwesen	13,02 %
Gesundheitswesen	11,74 %
Kommunikationsdienste	11,40 %
Industrie	8,41 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com