

R52-F

Invesco S&P 500 Quality ETF

Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter. Passiver Tracker auf den S&P 500 Quality Index.



Über den Fonds

Daten zum September 30th 2026

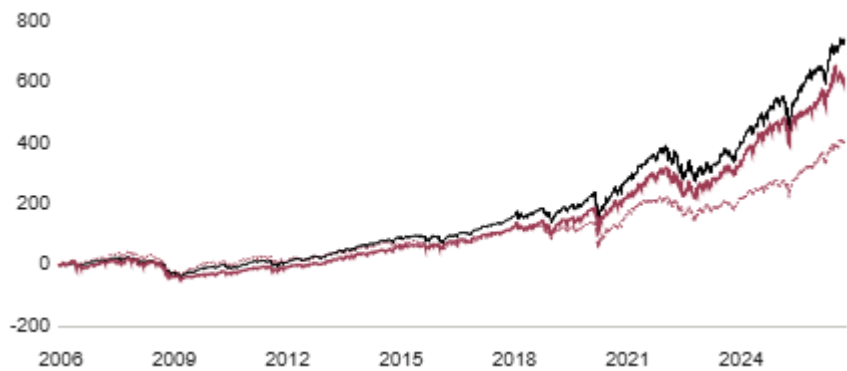
Invesco ist eine 1978 gegründete, an der NYSE notierte, unabhängige US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet weltweit über 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten über ein breites Spektrum an Anlageprodukten – von ETFs über Investmentfonds bis hin zu alternativen Lösungen und mehr.

Der **Invesco S&P 500 Quality ETF** ist eine passive Indexlösung, die den S&P 500 Quality Index mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die 500 führenden Unternehmen abbildet und rund 80 % der verfügbaren US-Aktienmarktkapitalisierung abdeckt, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen starke Qualitätsmerkmale aufweisen: hohe Eigenkapitalrendite, geringe Verschuldung und geringe Gewinnchwankungen. Der ETF hält rund 100 Titel, analog zum Index.

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	
Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Quality</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	40%
ISIN	US46137V2410
Anteilkasse	Dis USD
Ausschüttung	Aussch (1.01%)
TER	0.15% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Invesco S&P 500 Quality ETF

Ann. Rendite (3 J.):	20.27%
Ann. Rendite (5 J.):	13.14%
Ann. Rendite (10 J.):	14.59%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.53%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	22.69%
Ann. Rendite (5 J.):	13.46%
Ann. Rendite (10 J.):	15.06%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.10%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

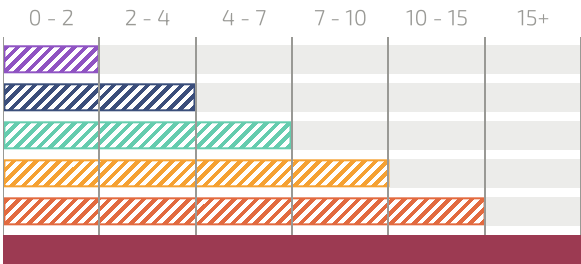
Ann. Rendite (3 J.):	19.25%
Ann. Rendite (5 J.):	10.27%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.98%

↗ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität	15 – 20% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Qualitätsfaktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-57.83%
Erholungsperiode	1636 Tage

Diversifizierung



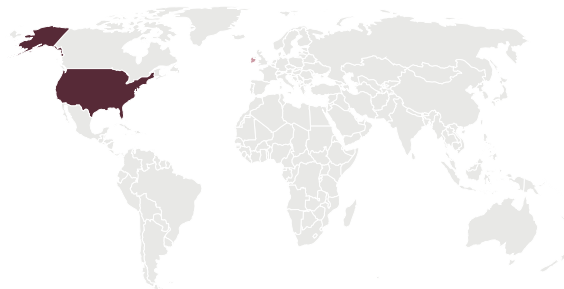
Top 10 Positionen

Mastercard Inc Class A Common	5.90%
Visa Inc Class A Common Shares	5.84%
Apple Inc	5.65%
Lam Research Corp	4.30%
GE Vernova Inc	4.17%
Costco Wholesale Corp	3.96%
Cisco Systems Inc	3.79%
Netflix Inc	3.62%
General Electric Co	3.37%
Sandisk Corp	3.08%



Sektoren

Technology	37.22%
Industrials	18.65%
Financials	17.92%
Consumer Staples	8.06%
Communications	6.29%
Consumer Discretionary	4.42%
Health Care	3.66%
Materials	2.22%
Energy	1.52%
Others	0.03%



Geographie

U.S.A.	97.61%
Ireland	2.06%
Others	0.32%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

