



Stand: 20.10.2025

Stammdaten

ISIN: IE00B60SX170

Fondsgesellschaft: **INVESCO Invest**ment Management

Ltd

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Aktienfonds Nord-

amerika

31. März 2009 Auflagedatum:

Fondswährung: **USD**

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 5,44 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

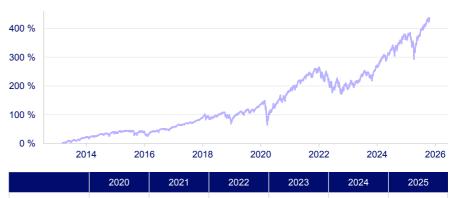
Verwaltungskosten: 0,05 % 0.07 % Transaktionskosten: Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen ander...

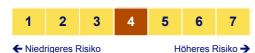
🗘 baloise

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	21,26 %	26,86 %	-19,53 %	26,95 %	24,94 %	15,71 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,61 %	24,33 %	15,59 %	14,45 %	14,19 %
Rendite kumuliert	15,71 %	16,61 %	92,30 %	106,46 %	285,91 %	435,81 %
Volatilität	19,86 %	18,75 %	16,00 %	17,32 %	18,23 %	17,24 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	31,60 %
Finanzinstitute	14,00 %
Konsumgüter	10,90 %
Gesundheitswesen	9,60 %
Kommunikationsdienste	9,60 %

Die größten	Positionen	in	%
Nyidia Corp			

Microsoft Corp.	6,31 %
Apple Inc.	5,85 %
Amazon.com Inc.	3,80 %
Meta Platforms Inc.	2,75 %
Broadcom Inc.	2,10 %
Tesla Inc.	1,95 %
Alphabet Inc A	1,94 %
Alphabet Inc C	1,66 %
JPMorgan Chase & Co.	1,43 %

6,40 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-