

Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Stand: 02.04.2025

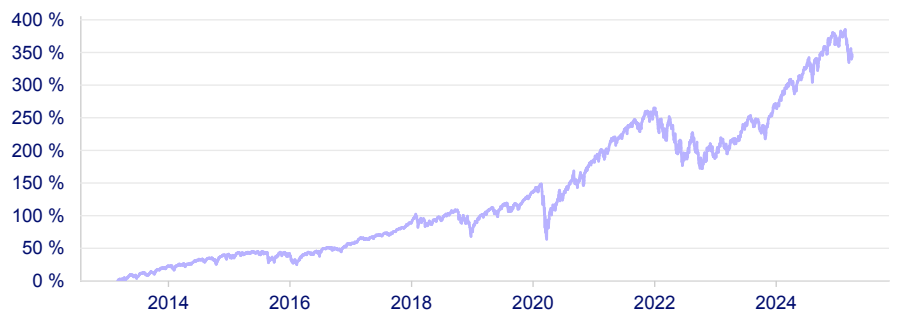
Stammdaten

ISIN:	IE00B60SX170
Fondsgesellschaft:	INVESCO Investment Management Ltd
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum:	31. März 2009
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	5,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,05 %
Transaktionskosten:	0,07 %
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...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	21,26 %	26,86 %	-19,53 %	26,95 %	24,94 %	-3,47 %

Risikoindikator



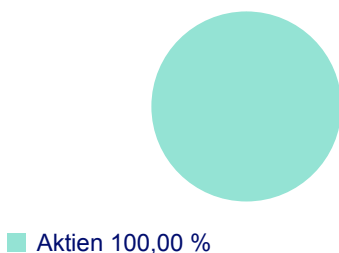
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,31 %	8,99 %	19,28 %	12,24 %	13,18 %
Rendite kumuliert	-3,47 %	10,31 %	29,51 %	141,61 %	217,55 %	347,01 %
Volatilität	16,35 %	14,20 %	17,32 %	17,72 %	17,95 %	17,04 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	30,60 %
Finanzinstitute	13,80 %
Konsumgüter	11,70 %
Gesundheitswesen	10,50 %
Kommunikationsdienste	9,90 %

Die größten Positionen in %

Apple Inc.	6,75 %
Nvidia	5,54 %
Microsoft Corp.	5,51 %
Amazon.com	4,22 %
Meta Platforms Inc.	2,83 %
Alphabet Inc A	2,25 %
Tesla Inc.	2,19 %
Alphabet Inc C	1,94 %
Broadcom Inc.	1,85 %
JPMorgan Chase & Co.	1,43 %