

# Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc (EUR) N1ES

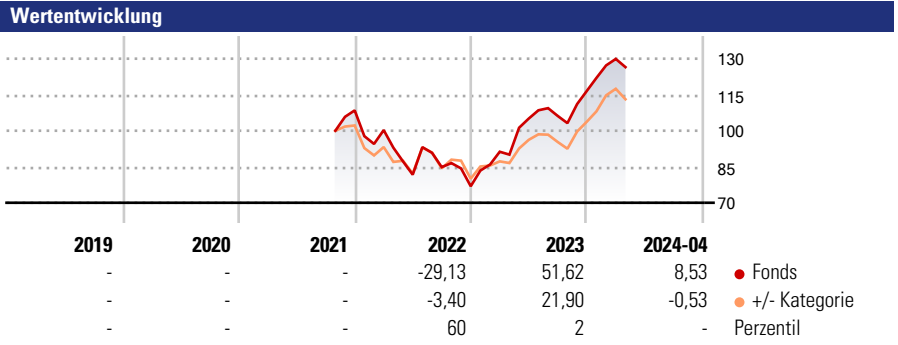
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Nasdaq 100 ESG NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Growth

**Anlageziel**  
"Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ -100® ESG Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen..."



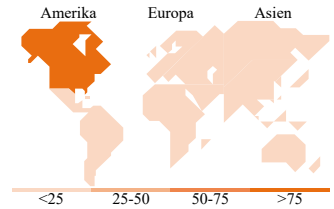
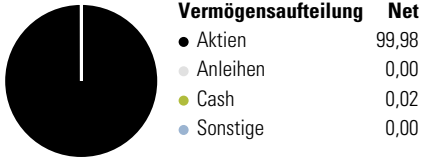
**Kategorie Nachhaltigkeit** (31 Mrz 2023)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (26 Mrz 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 4 **5** 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|
| 3 Monate               | 3,29  | 0,73    | 3 Jahre                | -     | -       |
| 6 Monate               | 18,04 | -1,03   | 5 Jahre                | -     | -       |
| 1 Jahr                 | 39,57 | 8,26    | 10 Jahre               | -     | -       |
| 3 Jahre p.a.           | -     | -       | Overall                | -     | -       |
| 5 Jahre p.a.           | -     | -       | Daten per 17.05.2024   | -     | -       |

**Portfolio** 16.05.2024

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Microsoft Corp                       |        | 11,07 |
| Apple Inc                            |        | 9,52  |
| NVIDIA Corp                          |        | 8,93  |
| Broadcom Inc                         |        | 4,82  |
| Amazon.com Inc                       |        | 2,55  |
| Advanced Micro Devices Inc           |        | 2,42  |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 2,33  |
| Netflix Inc                          |        | 2,30  |
| Alphabet Inc Class C                 |        | 2,26  |
| Linde PLC                            |        | 2,18  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 48,37 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 94    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                       | Fonds        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>11,90</b> |
| ● Rohstoffe                  | 2,18         |
| ● Konsumgüter zyklisch       | 8,91         |
| ● Finanzdienstleistungen     | 0,56         |
| ● Immobilien                 | 0,25         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>76,71</b> |
| ● Telekommunikation          | 11,79        |
| ● Energie                    | -            |
| ● Industriewerte             | 4,05         |
| ● Technologie                | 60,87        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>11,38</b> |
| ● Konsumgüter nicht zyklisch | 5,08         |
| ● Gesundheitswesen           | 6,06         |
| ● Versorger                  | 0,25         |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>97,63</b> |
| USA                      | 97,06        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,56         |
| <b>Europa</b>            | <b>1,99</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 0,61         |
| Eurozone                 | 1,39         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Afrika                   | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,38</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,38         |

**Stammdaten**

|                   |                                                           |                   |              |                                         |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited                     | Domizil           | Irland       | Fondsvolumen (Mio.)                     | 1.278,86 USD |
| Adresse           | Central Quay Riverside IVSir John Rogerson's QuayDublin 2 | Währung           | EUR          | NAV (17.05.2024)                        | EUR 48,98    |
| Internet          | https://etf.invesco.com/                                  | Ertragsverwendung | Ja           | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,25%        |
| Auflagedatum      | 25 Okt 2021                                               | ISIN              | IE000COQKP09 | Transaktionskosten (26 Mrz 2024)        | 0,00%        |
| Fondsmanager      | -                                                         | WKN               | A3CZGT       |                                         |              |
| Manager seit      | -                                                         |                   |              |                                         |              |

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.