

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

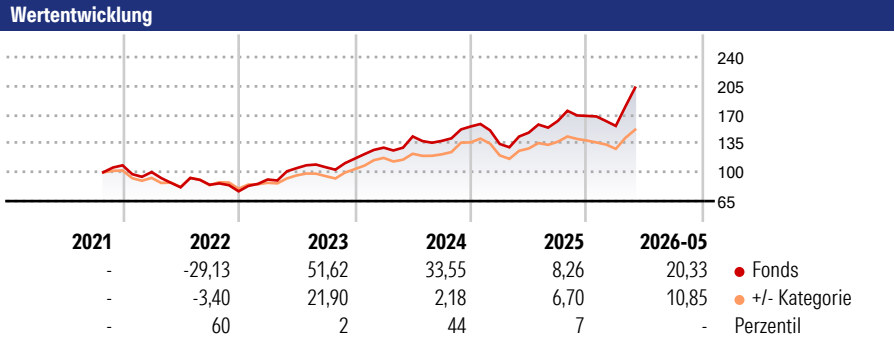
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

Morningstar Kategorie Index
Nasdaq 100 ESG NR USD

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 ESG Risk (31 Mrz 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Jul 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	26,31	13,36	3 Jahre	102,24	40,27
6 Monate	21,34	14,12	5 Jahre	-	-
1 Jahr	42,77	24,08	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	26,46	9,02	Overall	-	-
5 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 01.06.2026

Portfolio 29.05.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 99,86%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 0,14%
- Sonstige: 0,00%

Regionale Aufteilung %

Region	Anteil
Amerika	98,54%
Europa	1,29%
Asien	0,17%

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	10,16
Apple Inc	IT	8,16
Microsoft Corp	IT	6,17
Amazon.com Inc	IT	4,88
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,74
Micron Technology Inc	IT	4,43
Tesla Inc	IT	3,31
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
Broadcom Inc	IT	3,03
Alphabet Inc Class C	IT	2,94

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 51,01
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 90
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	13,04
● Rohstoffe	1,34
● Konsumgüter zyklisch	11,53
● Finanzdienstleistungen	0,17
● Immobilien	-
Sensibel	77,77
● Telekommunikation	13,25
● Energie	-
● Industriewerte	1,59
● Technologie	62,92
Defensiv	9,19
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,57
● Gesundheitswesen	3,42
● Versorger	0,20

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	98,54
USA	97,48
Kanada	0,68
Lateinamerika	0,38
Europa	1,29
Vereinigtes Königreich	0,19
Eurozone	1,09
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,17
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Investment Management Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	2.552,81 USD
Adresse	Central Quay Riverside IV Sir John Rogerson's Quay Dublin 2	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 76,94
Internet	https://etf.invesco.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,25%
Auflegedatum	25 Okt 2021	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (17 Jul 2025)	0,00%
Manager seit	-	ISIN	IE000COQKP09		
Fondsmanager	-	WKN	A3CZGT		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.