Invesco S&P 500 Scored & Screened VOLKSWOHLBUND VERSICHERUNGEN



Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Fondsname Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS **ETF Acc** ISIN IE00BKS7L097 Fondsgesellschaft **INVESCO** Investment

Management

Fondswährung **USD**

Auflagedatum 09. März 2020

laufende Kosten 0.09 % nach KID

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,19 %	15,75 %
Sharpe Ratio	0,80 %	1,18 %

Top-Positionen	
Nvidia Corp.	11,70 %
Microsoft Corp.	9,90 %
Apple Inc.	9,70 %
Meta Platforms Inc.	4,10 %
Alphabet, Inc Class A	3,60 %

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Gesamtrendite-Performance des S&P 500 ESG Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Der Index ist ein breit angelegter nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, während gleichzeitig ähnliche Branchengruppengewichtungen aufrecht erhalten werden wie im S&P 500 Index (der "Hauptindex"). Der Referenzindex wurde entsprechend zusammengestellt, um ein Risiko- und Ertragsprofil zu bieten, das dem des Hauptindexes ähnlich ist, während gleichzeitig die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) verbessert werden.



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	19,81 %	83,36 %	127,63 %
Fonds p.a.	19,81 %	22,37 %	17,87 %

98,70 %
0,90 %
0,30 %
0,10 %

Sektorengewichtung				
Informationstechnologie	38,10 %			
Finanzinstitute	14,00 %			
Kommunikationsdienste	12,20 %			
Gesundheitswesen	9,90 %			
Industrie	7,00 %			

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.