

R55-F

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter. Passiver Tracker auf den S&P MidCap 400 Quality Index.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Invesco ist eine 1978 gegründete, an der NYSE notierte, unabhängige US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet weltweit über 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten über ein breites Spektrum an Anlageprodukten – von ETFs über Investmentfonds bis hin zu alternativen Lösungen und mehr.

Der **Invesco S&P MidCap Quality ETF** ist eine passive Indexlösung, die den S&P MidCap 400 Quality Index mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der das Mid-Cap-Segment des US-Markts abbildet, das aus den 400 Unternehmen mit den Rängen 501 bis 900 nach Marktkapitalisierung im S&P 1500 Composite besteht, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen starke Qualitätsmerkmale aufweisen: hohe Eigenkapitalrendite, geringe Verschuldung und geringe Gewinnchwankungen. Der ETF hält rund 80 Titel, analog zum Index.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	US-Aktien – Mid Cap
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	US46137V4721
Anteilklasse	USD INC
Ausschüttung	Aussch (0.57%)
TER	0.25% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Ann. Rendite (3 J.):	15.56%
Ann. Rendite (5 J.):	8.58%
Ann. Rendite (10 J.):	12.47%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.57%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.29%
Ann. Rendite (5 J.):	12.70%
Ann. Rendite (10 J.):	14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

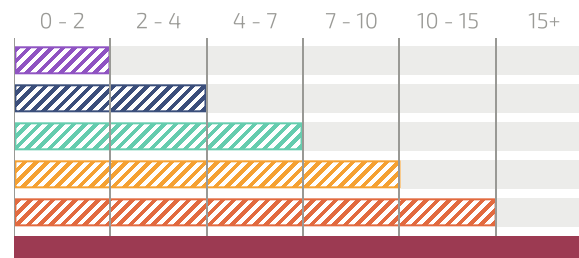
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Qualitätsfaktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -58.20%
Erholungsperiode 1519 Tage

Diversifizierung



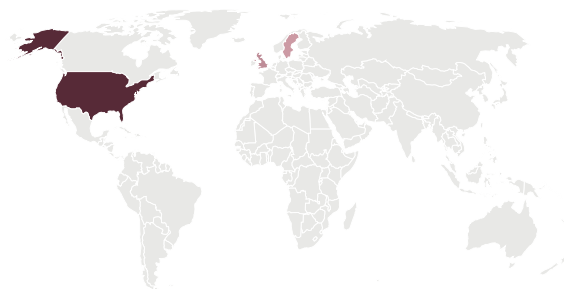
Top 10 Positionen

TechnipFMC PLC	4.70%
Sterling Infrastructure Inc	4.26%
Illumina Inc	4.01%
United Therapeutics Corp	3.98%
Twilio Inc	3.85%
Nextpower Inc	2.86%
Carpenter Technology Corp	2.73%
Carlisle Cos Inc	2.63%
Medpace Holdings Inc	2.54%
Royal Gold Inc	2.46%



Sektoren

Industrials	20.79%
Health Care	19.68%
Financials	14.58%
Materials	12.50%
Technology	9.77%
Energy	9.22%
Consumer Discretionary	8.54%
Consumer Staples	2.82%
Utilities	2.07%
Others	0.04%



Geographie

U.S.A.	91.82%
United Kingdom	4.70%
Bermuda	2.25%
Sweden	1.20%
Others	0.02%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

