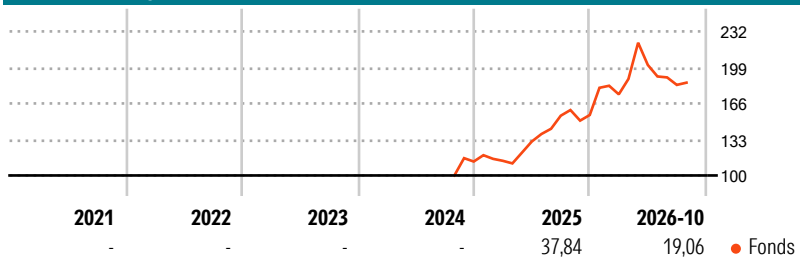
Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF (EUR) IVDF

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Category_EUCA001046	S&P Kensho Global Future Defense NR USD

Anlageziel[1]

The investment objective of the Fund is to provide exposure to global listed companies that are developing sophisticated weapons, defensive systems and other solutions for securing borders.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (05.09.2024)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (04.09.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

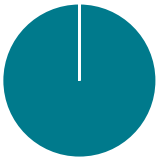
Annualisierte Renditen (%)	Fonds
6 Monate	-10,83
1 Jahr	16,26
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	66,79

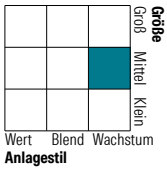
Daten 19.11.2026

Portfolio (19.11.2026)



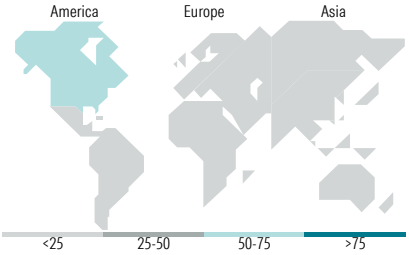
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,99
Anleihen	0,00
Cash	0,01
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	3,87
Groß	19,27
Mittelgroß	22,82
Klein	40,24
Mikro	13,81

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	11.108,09



Top Positionen

Name	Sektor	%
Avio SpA		2,56
Bruker Corp		2,26
Parsons Corp		2,22
Lockheed Martin Corp		2,15
Heico Corp		2,09
Northrop Grumman Corp		2,08
Teledyne Technologies Inc		2,07
L3Harris Technologies Inc		2,02
OSI Systems Inc		1,96
Saab AB Class B		1,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**0,00**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**96,64**
Telekommunikation	3,21
Energie	1,36
Industriewerte	71,58
Technologie	20,49
Defensiv	**3,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	3,36
Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
USA	65,82
Frankreich	8,75
Grossbritannien	5,43
Italien	3,87
Deutschland	2,78
Australien	2,06
Schweden	1,95
Israel	1,91
Kanada	1,84
Norwegen	1,47

Regionen	Akt. %
Europa	28,95
Amerika	67,67
Asien	3,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Investment Management Limited
Webseite KVG	https://etf.invesco.com/
Webseite Versicherer	-
ISIN	IE000BRM9046
WKN	A40J95
Kurs (19.11.2026)	7,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (19.11.2026)	137,53 USD
Auflagedatum	29.10.2024
Fondsmanager	-
Domizil	Irland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (04.09.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,35%
zzgl. Transaktionskosten	0,11%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 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.

MORNINGSTAR