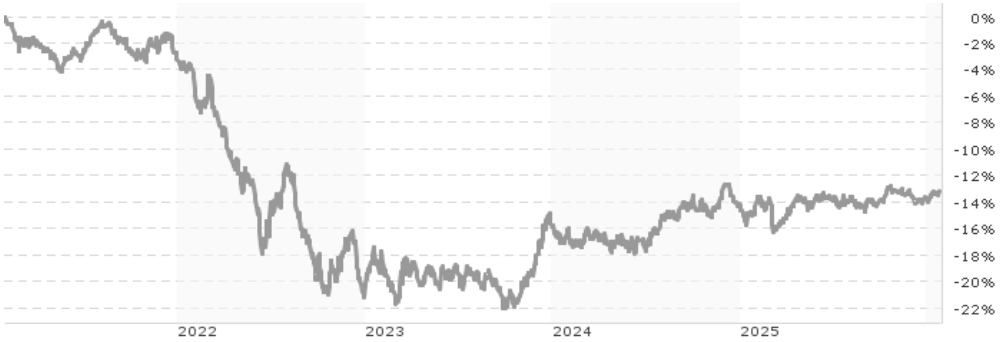
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00BGJWWX56 / A2N7D3 / Invesco IM

Aktuell 26.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
32,52 EUR	Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,47%
2024	+1,80%
2023	+6,97%
2022	-18,49%
2021	-3,52%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.01.2026) EUR 21,19 Mio.
Auflagedatum	28.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,07%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,07%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

11.12.2025	0.24 EUR
11.09.2025	0.24 EUR
12.06.2025	0.24 EUR
13.03.2025	0.24 EUR
12.12.2024	0.24 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

Invesco IM
2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin
Irland
https://www.invescomanagementcompany.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+0,90%	+0,65%	+1,94%	+4,40%	+6,91%	-13,04%	-12,44%
Performance p.a.	-	-	-	+1,94%	+2,17%	+2,25%	-2,75%	-2,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,94%	+2,17%	+2,25%	-2,75%	-2,05%
Sharpe Ratio	1,72	-0,08	2,95	-0,02	0,03	0,04	-0,77	-0,69
Volatilität	2,55%	3,00%	2,54%	3,99%	4,42%	5,56%	6,19%	5,92%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-0,63%	-1,81%	-1,81%	-2,70%	-5,22%	-5,22%
Bester Monat	-	+0,92%	+0,65%	+1,95%	+2,32%	+3,63%	+4,14%	+4,14%
Maximaler Verlust	-0,51%	-1,52%	-0,36%	-3,04%	-4,07%	-5,34%	-21,98%	-22,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.01.2026 23:43

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00BGJWWX56 / A2N7D3 / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

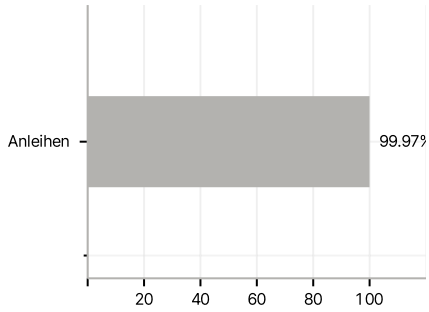
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

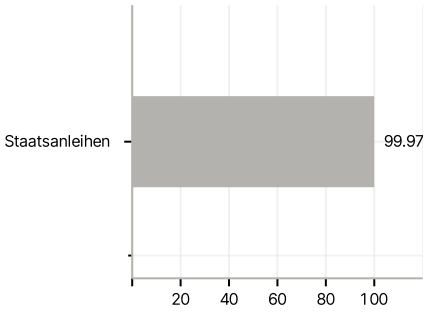
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

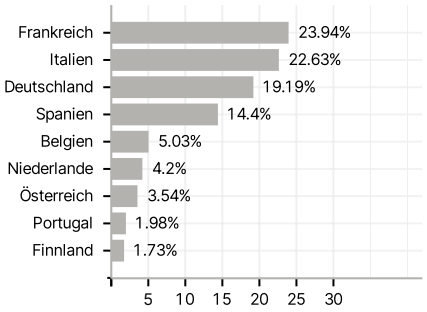
Anlagearten



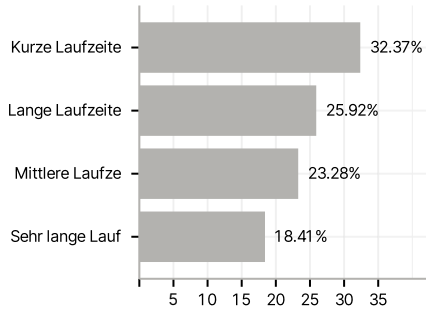
Emittenten



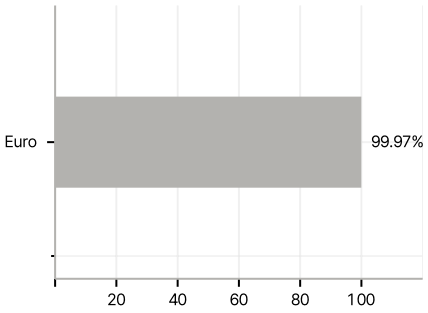
Länder



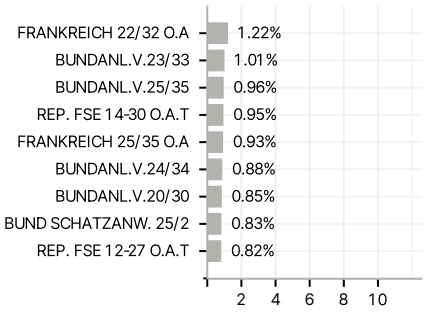
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.01.2026 23:43