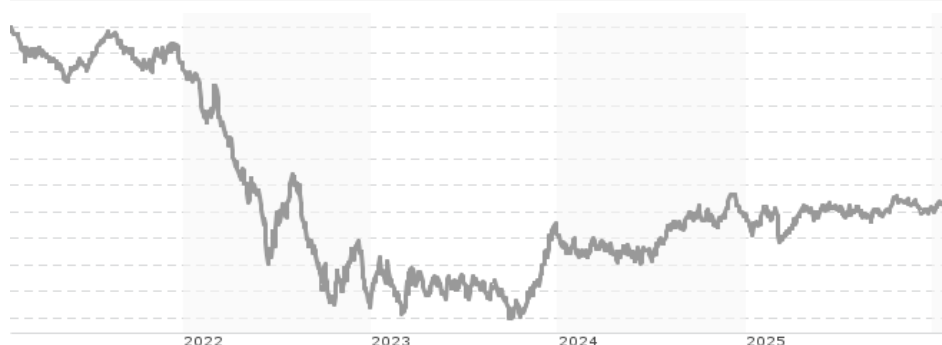


Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00BGJWWX56 / A2N7D3 / Invesco IM

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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,07%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.01.2026) EUR 21,19 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.08.2019	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.24 EUR	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	11.09.2025	0.24 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	0.24 EUR	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Investment Management	13.03.2025	0.24 EUR		
	Limited	12.12.2024	0.24 EUR		
Thema	-				

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.01.2026 01:17

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

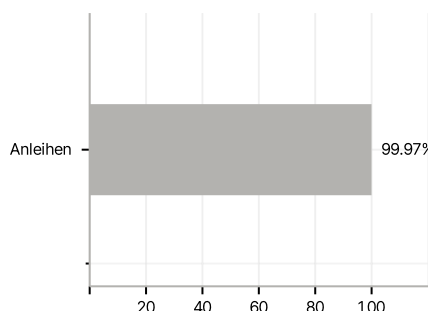
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Government Bond 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

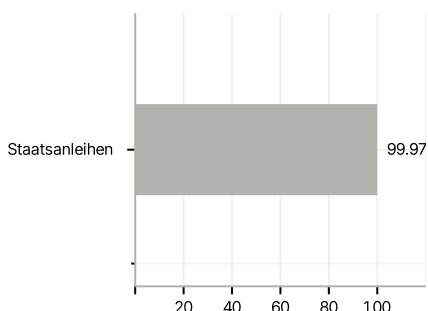
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

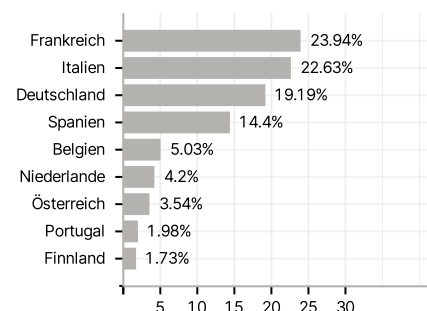
Anlagearten



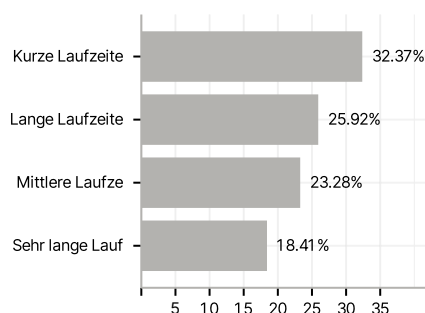
Emittenten



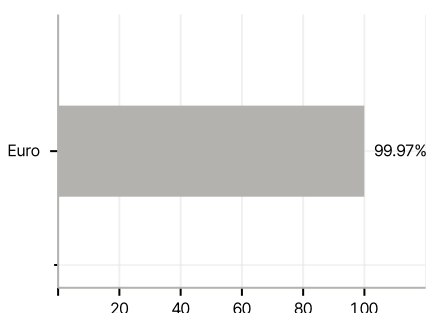
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

