

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

Aktuell 10.12.2025	5 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsan	Тур			
32,46 EUR		Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.			
May				0%	Risikokennzahlen			
months of the	W			-2% -4%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
	- U		Manager	-6%	Jahresperformance			
	}			-10%	2024	+1,80%		
				-12%	2023	+6,97%		
	·····\/-\	V-\		-16%	2022	-18,49%		
	\ _\ \	MAMMA 1		-18%	2021	-3,52%		
		A A LAN		-22%	2020	+4,91%		
2021	2022	2023	2024	2025				

Performanceergebnisse der V	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse a	auf die künftige E	Entwicklung zu						
Stammdaten	Konditionen			Sonsti	Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Ausgabeaufschlag 0,00%			% Mindes	tveranlagung	EUR 1,00			
Kategorie	Managementgebühr 0,07%			% Sparpla	n	Nein			
Fondsunterkategorie	Depotgebühr -			- UCITS	/ OGAW		Ja		
Ursprungsland Irland		Tilgungsgebühr 0,00%			% Gewinn	beteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen -		Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,07%			% Umsch	Umschichtgebühr			
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 20,49 Mio.	Transaktionskosten 0,00		% Fonds	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	Auflagedatum 28.08.2019		Ausschüttungen					Invesco IM	
KESt-Meldefonds Ja		11.09.2025 0.24 EUR			R 2 Cum	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin Irland https://www.invescomanagementcompany.ie			
Beginn des Geschäftsjahres		12.06.2025	12.06.2025 0.24 EUR						
Nachhaltigkeitsfondsart -		13.03.2025 0.24 EUR			R				
Fondsmanager	Invesco Investment Management	12.12.2024		0.24 EU	R				
	Limited	12.09.2024		0.24 EU	R				
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,89%	-0,59%	+0,17%	-1,46%	+4,12%	+3,69%	-14,32%	-13,28%	
Performance p.a.	-	-	-	-1,46%	+2,04%	+1,22%	-3,04%	-2,24%	
Performance p.a. nach max. AGA -		-	-	-1,46%	+2,04%	+1,22%	-3,04%	-2,24%	
Sharpe Ratio -4,61		-0,96	-0,46	-0,86	-0,01	-0,15	-0,83	-0,73	
Volatilität 2,69%		3,41%	4,15%	4,12%	4,57%	5,83%	6,20%	5,97%	
Schlechtester Monat -		-0,94%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-4,62%	-5,22%	-5,22%	
Bester Monat -		+0,92%	+1,95%	+1,95%	+3,63%	+3,63%	+4,14%	+4,14%	
Maximaler Verlust -1,25%		-1,67%	-3,04%	-4,02%	-4,07%	-6,21%	-22,59%	-22,59%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



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

Investmentstrategie

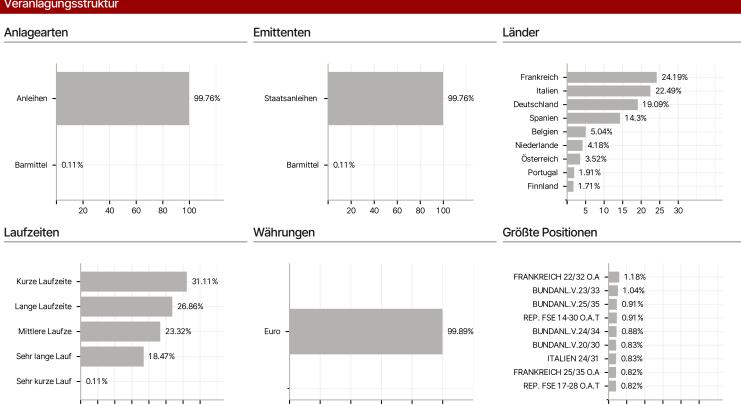
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität 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.

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



20

40

60

80

100

10 15 20 25 30 35

8

10