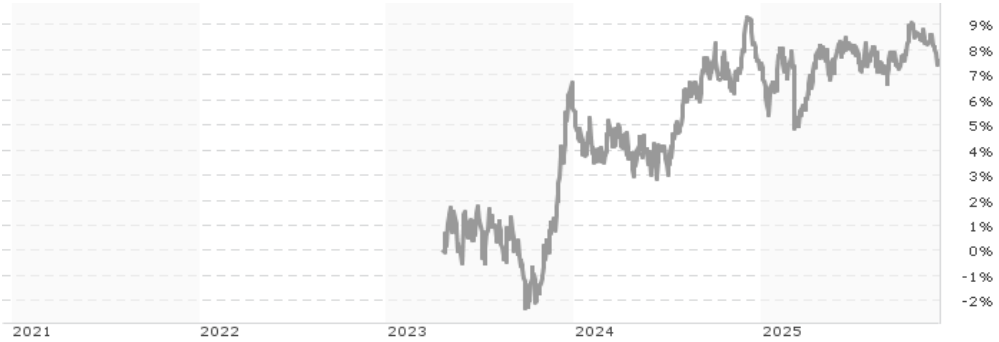
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist / IE0008SEV3B2 / A3D3A4 / Invesco IM

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,02 EUR	Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,69%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.02.2024) EUR 6,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 21,12 Mio.
Auflagedatum	21.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2025) 0,15%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

11.09.2025	0.04 EUR
12.06.2025	0.04 EUR
13.03.2025	0.04 EUR
12.12.2024	0.04 EUR
12.09.2024	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

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	-0,91%	-0,65%	+0,09%	-1,53%	+3,89%	-	-	+7,60%
Performance p.a.	-	-	-	-1,53%	+1,93%	-	-	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,53%	+1,93%	-	-	+2,80%
Sharpe Ratio	-4,70	-1,00	-0,48	-0,88	-0,03	-	-	0,14
Volatilität	2,68%	3,38%	4,14%	4,11%	4,55%	-	-	5,07%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-2,64%	-	-2,64%
Bester Monat	-	+0,90%	+1,95%	+1,95%	+3,60%	+3,60%	-	+3,60%
Maximaler Verlust	-1,26%	-1,68%	-3,01%	-4,01%	-4,06%	-	-	-4,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 12.12.2025 11:15

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist / IE0008SEV3B2 / A3D3A4 / Invesco IM

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend von europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Der Fonds wird nur in Anleihen von Emittenten aus Industrieländern investieren. Stammt ein Emittent aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so kann ein Emittent aus Schwellenländern infrage kommen.

Fondsspezifische Informationen

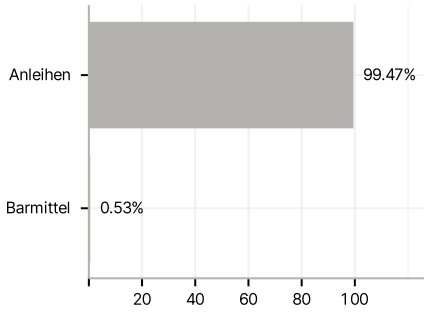
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European 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

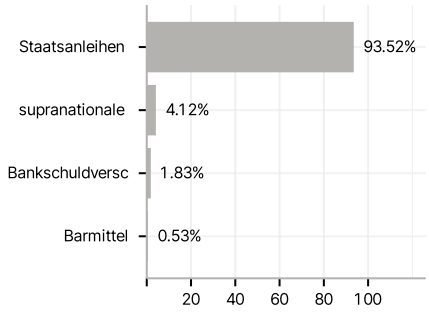
Ziel des Fonds ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen, das ebenfalls ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ("ESG") in den Portfolioaufbau einbezieht und, vorbehaltlich von Risiko- und Liquiditätsüberlegungen, das Engagement in grünen Anleihen maximiert.

Veranlagungsstruktur

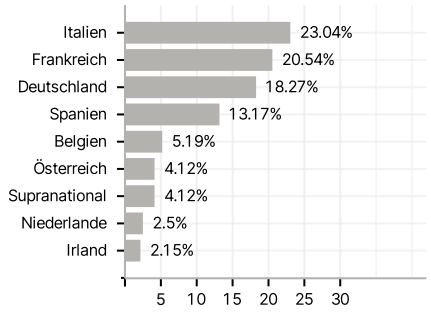
Anlagearten



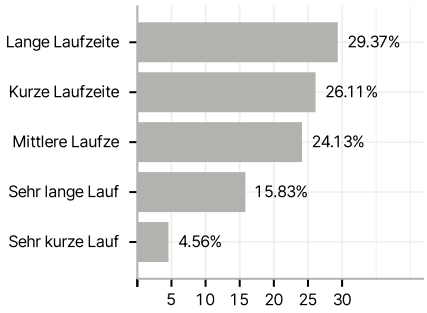
Emittenten



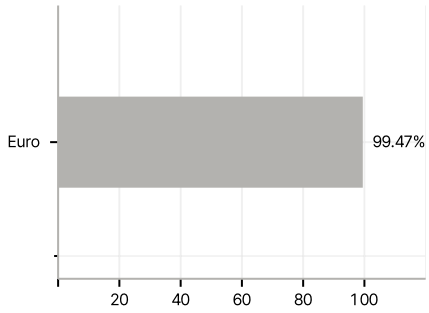
Länder



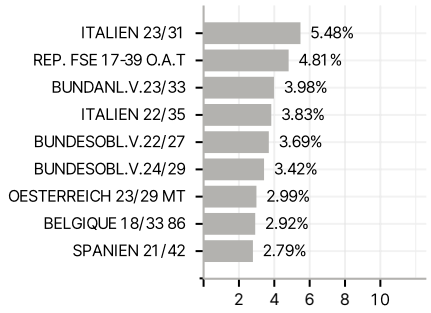
Laufzeiten



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 12.12.2025 11:15