

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist / IE00BKWD3966 / A2PVDY / Invesco IM



Stammdaten			Konditionen			Sonst	Sonstige Kennzahlen			
Fondart		Einzelfond	Ausgabeau	fschlag	0,00	% Minde	stveranlagung		EUR 1,00	
Kategorie	tegorie ETF		Manageme	ntgebühr	0,39	% Sparpl	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen		Depotgebühr -			- UCITS	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	rungsland Irland		Tilgungsgebühr 0,00%			% Gewin	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	lumen -		Sonstige Ifd. Kosten (17.07.2025) 0,39%			9% Umsch	Umschichtgebühr 3,			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 311,44 Mio.		Transaktionskosten 0,14%			% Fonds	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum		Ausschüttungen						Invesco IM		
KESt-Meldefonds	Ja		11.09.2025		0.33 EU	JR 2 Cui	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			
eginn des Geschäftsjahres 01.01.		12.06.2025 0.32 EUR			JR	Irland				
Nachhaltigkeitsfondsart -		13.03.2025 0.32 EUR			JR	https://www.invescomanagementcompany.ie				
Fondsmanager	Invesco Investment Management		12.12.2024		0.32 EUR					
		Limited	12.09.2024		0.31 EU	JR				
Thema		-								
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance		-0,89%	+1,77%	+4,27%	+3,93%	+17,79%	+26,53%	+8,72%	+12,39%	
Performance p.a.		-	-	-	+3,93%	+8,52%	+8,16%	+1,68%	+2,26%	
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	-	+3,93%	+8,53%	+8,16%	+1,69%	+2,25%	
Sharpe Ratio		-4,14	0,92	1,09	0,84	3,16	2,48	-0,11	0,05	
Volatilität		2,98%	1,60%	2,24%	2,20%	2,04%	2,45%	3,65%	3,65%	
Schlechtester Monat		-	-0,84%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-1,11%	-9,53%	-9,53%	
Bester Monat		_	+1,16%	+1,16%	+1,16%	+3,23%	+3,23%	+7,04%	+7,04%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist / IE00BKWD3966 / A2PVDY / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Corporate Hybrid 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 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, Europäische 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 Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur







