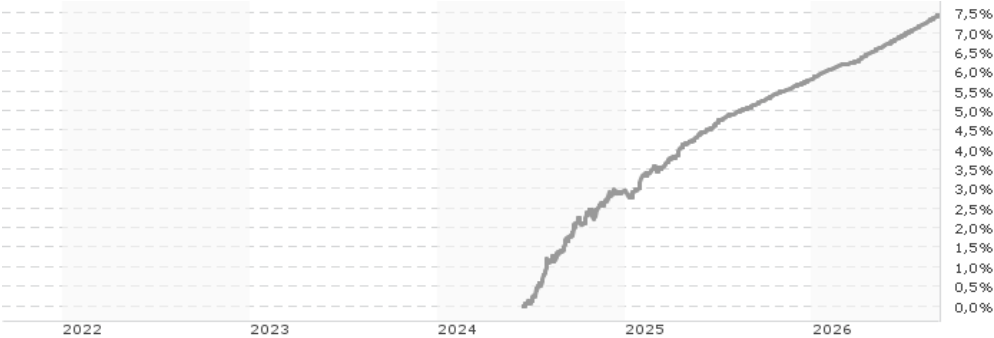


Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist / IE000AYJ75E5 / A400MC / Invesco IM

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,44 EUR	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+2,79%						

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	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) EUR 9,77 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.06.2024	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.06.2026	0.03 EUR	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	12.03.2026	0.04 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2025	0.04 EUR	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Capital Management	11.09.2025	0.04 EUR		
	LLC	12.06.2025	0.05 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+1,17%	+1,52%	+2,22%	+5,92%	-	-	+7,46%
Performance p.a.	-	-	-	+2,22%	+2,92%	-	-	+3,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,22%	+2,92%	-	-	+3,30%
Sharpe Ratio	-0,77	-3,06	-3,89	-4,10	0,58	-	-	1,24
Volatilität	0,07%	0,10%	0,10%	0,10%	0,47%	-	-	0,53%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-	+0,03%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,21%	+0,21%	+0,75%	+0,86%	-	+0,86%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,26%	-	-	-0,26%

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 05.09.2026 21:09

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist / IE000AYJ75E5 / A400MC / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

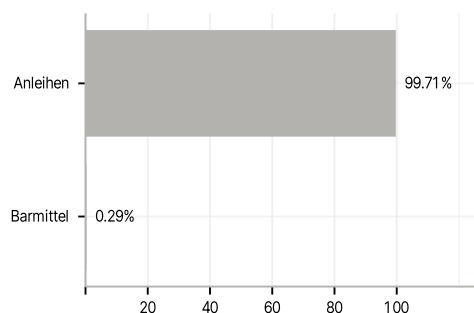
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

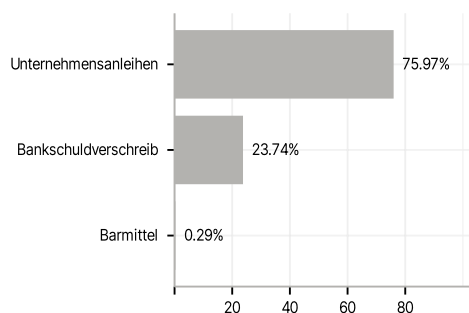
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026.

Veranlagungsstruktur

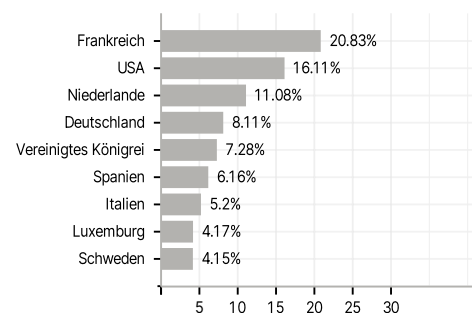
Anlagearten



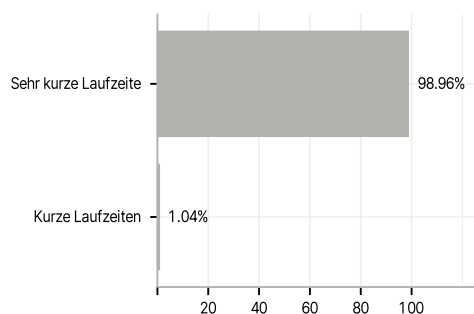
Emittenten



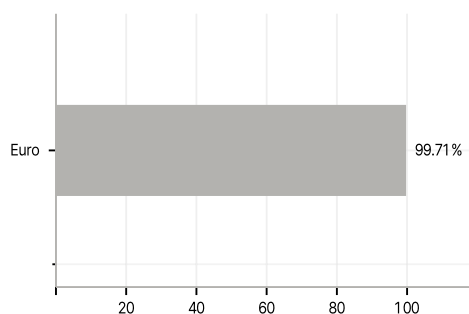
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

