

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist / IE00BKWD3C98 / A2PVD0 / Invesco IM

Aktuell 15.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,54 USD	USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+5,15%
2023	+5,01%
2022	+0,48%
2021	+0,00%
2020	+1,09%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,06%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,06%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 582,75 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.01.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.41 USD	Invesco IM 2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin Irland https://www.invescomanagementcompany.ie	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	11.09.2025	0.41 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	0.44 USD		
Fondsmanager	Invesco Investment Management	13.03.2025	0.47 USD		
	Limited	12.12.2024	0.50 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,37%	+2,24%	+4,14%	+4,35%	+9,78%	+15,16%	+15,54%	+16,80%
Performance p.a.	-	-	-	+4,36%	+4,77%	+4,81%	+2,93%	+2,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,35%	+4,77%	+4,82%	+2,93%	+2,66%
Sharpe Ratio	22,32	10,44	9,46	9,60	9,79	7,60	2,33	1,65
Volatilität	0,13%	0,24%	0,24%	0,24%	0,28%	0,36%	0,36%	0,35%
Schlechtester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	-0,24%	-0,24%
Bester Monat	-	+0,46%	+0,46%	+0,46%	+0,58%	+0,62%	+0,62%	+0,62%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,03%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,10%	-0,67%	-0,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist / IE00BKWD3C98 / A2PVD0 / 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

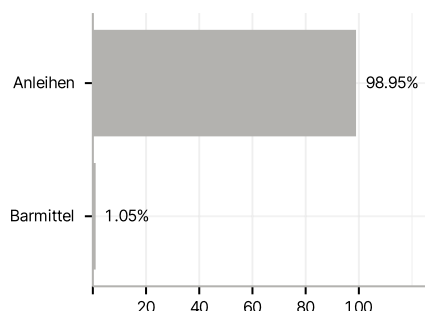
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

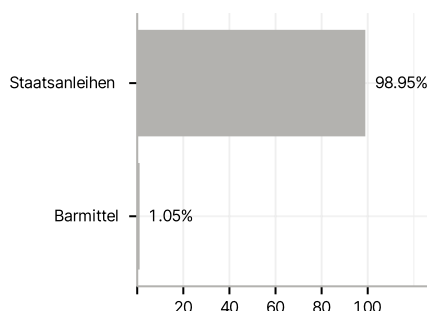
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

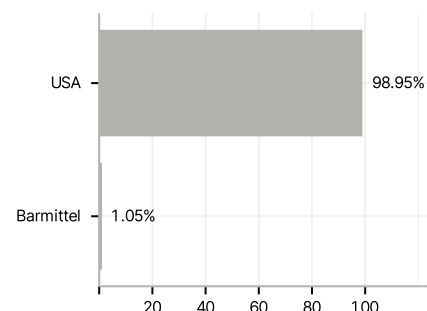
Anlagearten



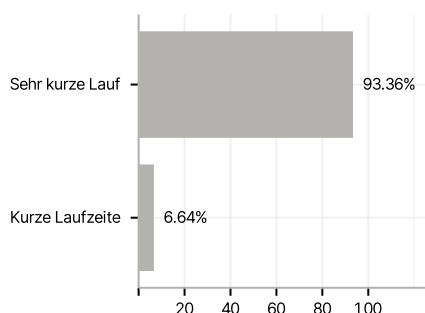
Emittenten



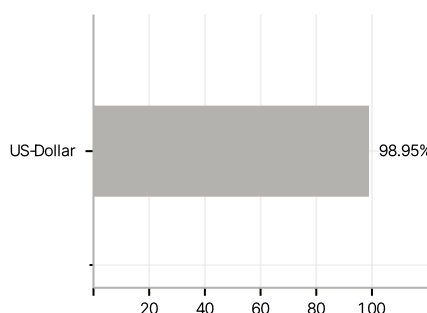
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

