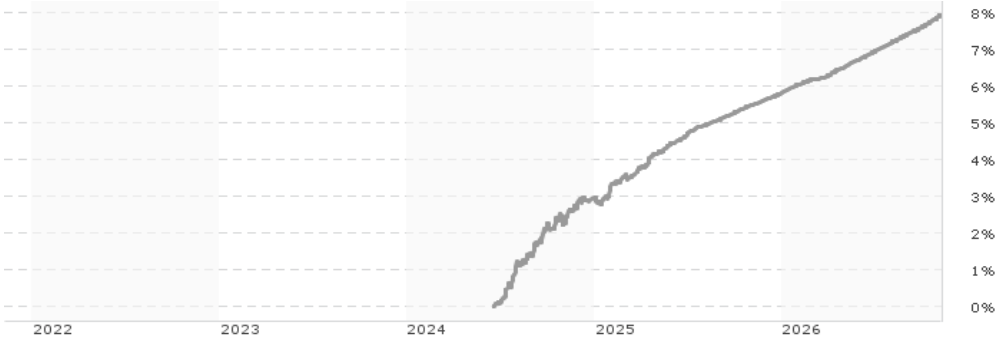
# Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist / IE000AYJ75E5 / A400MC / Invesco IM

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **5,43 EUR** | weltweit | 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

| | |
|---|---|
| 2025 | +2,79% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) EUR 2,32 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) EUR 9,80 Mio. |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (26.06.2026) 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 10.09.2026 | 0.04 EUR |
| 11.06.2026 | 0.03 EUR |
| 12.03.2026 | 0.04 EUR |
| 11.12.2025 | 0.04 EUR |
| 11.09.2025 | 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 | +0,26% | +1,30% | +1,99% | +2,30% | +5,53% | - | - | +7,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,30% | +2,73% | - | - | +3,27% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,30% | +2,73% | - | - | +3,26% |
| Sharpe Ratio | 5,92 | -1,61 | -3,65 | -4,22 | -0,10 | - | - | 0,98 |
| Volatilität | 0,06% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,34% | - | - | 0,52% |
| Schlechtester Monat | - | +0,04% | +0,04% | +0,04% | +0,04% | +0,04% | - | +0,04% |
| Bester Monat | - | +0,24% | +0,24% | +0,24% | +0,58% | +0,86% | - | +0,86% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,20% | - | - | -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 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 07.11.2026 00:01

# 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

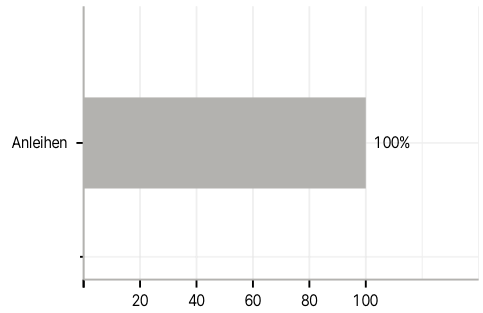
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist kann mehr als 35 % des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

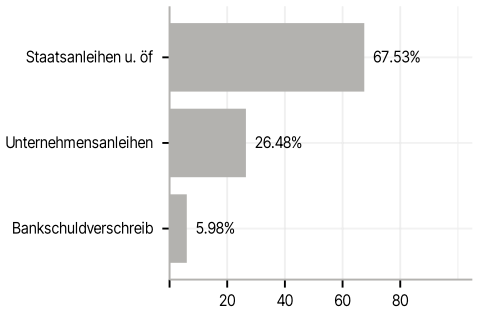
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026.

## Veranlagungsstruktur

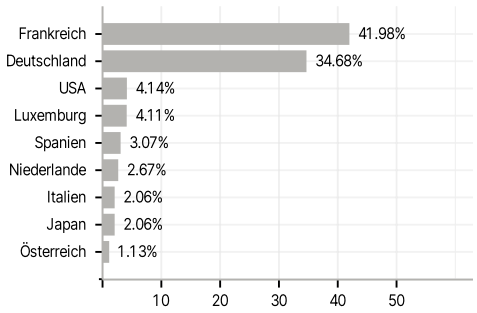
### Anlagearten



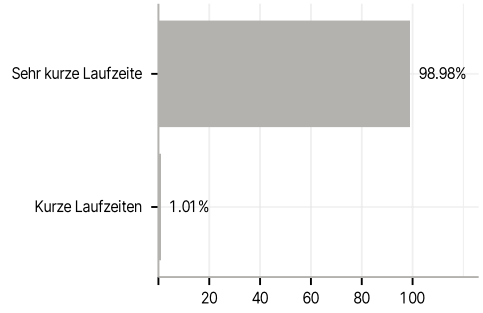

### Emittenten



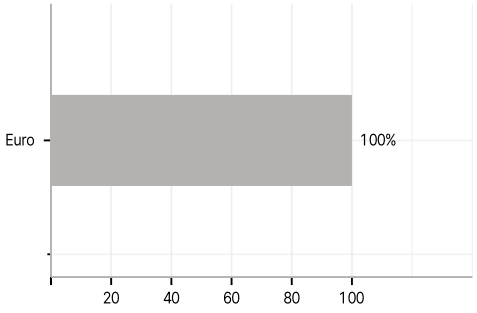

### Länder



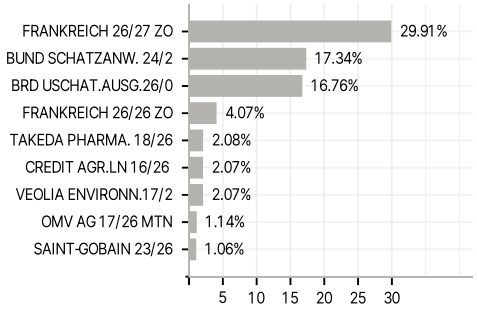

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




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 07.11.2026 00:01