Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc / IE000L00POB4 / A41BVF / Invesco IM

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,29 USD	weltweit	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) USD 3,70 Mio.
Auflagedatum	27.10.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.08.2026)	0,10%
Transaktionskosten	0,00%

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	+0,38%	+2,11%	+3,58%	+4,21%	-	-	-	+4,42%
Performance p.a.	-	-	-	+4,21%	-	-	-	+4,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,21%	-	-	-	+4,18%
Sharpe Ratio	15,40	8,07	8,32	8,90	-	-	-	8,97
Volatilität	0,12%	0,18%	0,17%	0,16%	-	-	-	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	-	-	+0,15%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,39%	+0,39%	+0,39%	-	-	+0,39%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-	-	-	-0,04%

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 16.11.2026 10:22

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc / IE000L00POB4 / A41BVF / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Performance des Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps ("Swaps") einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Fondsspezifische Informationen

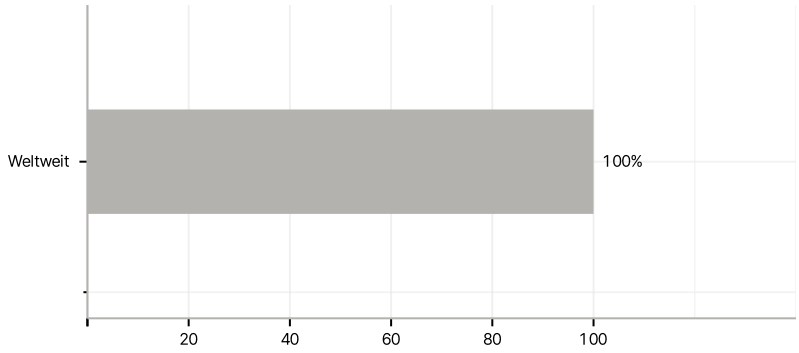
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in USDollar zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Pfund Sterling verzinst wird.

Veranlagungsstruktur

Länder



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 16.11.2026 10:22