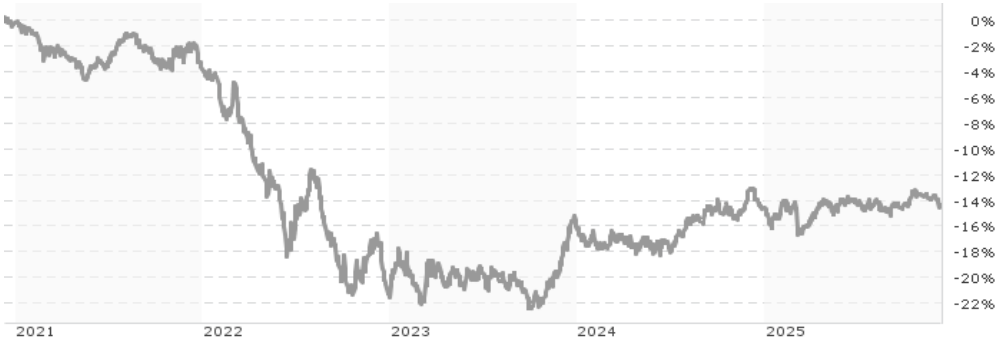
# Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00BGJWWX56 / A2N7D3 / Invesco IM

| Aktuell 09.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **32,47 EUR** | Europa | 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 | +1,80% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,49% |
| 2021 | -3,52% |
| 2020 | +4,91% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.12.2025) EUR 20,50 Mio. |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Invesco Investment Management Limited |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (17.07.2025) 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 11.09.2025 | 0.24 EUR |
| 12.06.2025 | 0.24 EUR |
| 13.03.2025 | 0.24 EUR |
| 12.12.2024 | 0.24 EUR |
| 12.09.2024 | 0.24 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 3,00% |

## 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 | -0,85% | -0,22% | +0,21% | -1,45% | +4,17% | +3,78% | -14,31% | -13,24% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,45% | +2,06% | +1,24% | -3,04% | -2,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,45% | +2,06% | +1,25% | -3,04% | -2,23% |
| Sharpe Ratio | -4,44 | -0,74 | -0,44 | -0,85 | -0,00 | -0,14 | -0,82 | -0,72 |
| Volatilität | 2,75% | 3,40% | 4,16% | 4,12% | 4,57% | 5,86% | 6,20% | 5,97% |
| Schlechtester Monat | - | -0,89% | -1,81% | -1,81% | -1,81% | -4,62% | -5,22% | -5,22% |
| Bester Monat | - | +0,92% | +1,95% | +1,95% | +3,63% | +3,63% | +4,14% | +4,14% |
| Maximaler Verlust | -1,25% | -1,67% | -3,04% | -4,05% | -4,07% | -6,21% | -22,59% | -22,59% |

## 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 10.12.2025 17:18

# Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00BGJWWX56 / A2N7D3 / 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

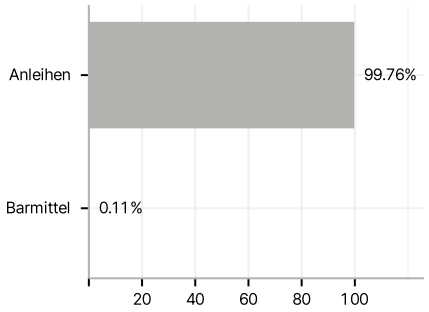
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Government Bond 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 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

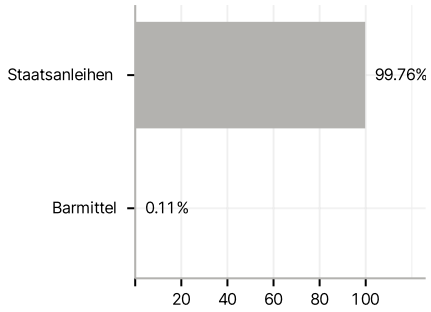
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

## Veranlagungsstruktur

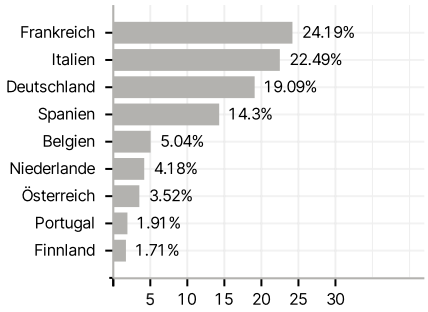
### Anlagearten



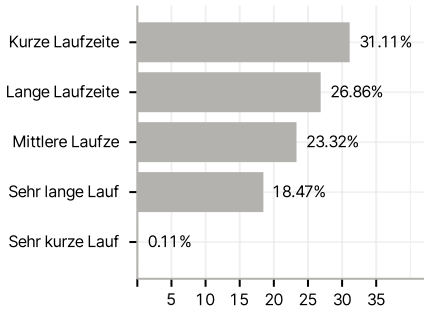

### Emittenten



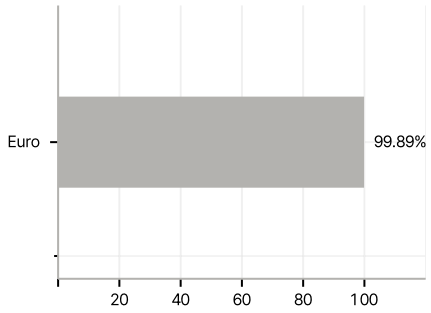

### Länder



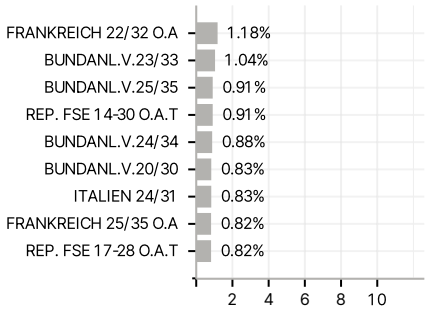

### Laufzeiten




### 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 10.12.2025 17:18