

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF / IE00BYXYX521 / A2DPAK / Invesco IM



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

Stammdaten		Kondit
Fondart	Einzelfond	Ausgab
Kategorie	ETF	Manage
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe	Depotg
Ursprungsland	Irland	Tilgung
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 351,68 Mio.	Sonstig
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 351,68 Mio.	Transal
Auflagedatum	22.05.2017	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahre	es 01.12.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Invesco Investment Management	
	Limited	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,19%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.07.2025) 0,19%
Transaktionskosten	0,21%

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

2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin

https://www.invescomanagementcompany.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,15%	+15,08%	+23,74%	+26,57%	+33,84%	+16,09%	+78,97%	+69,74%
Performance p.a.	-	-	-	+26,57%	+15,67%	+5,10%	+12,34%	+6,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,57%	+15,69%	+5,10%	+12,35%	+6,38%
Sharpe Ratio	6,87	1,99	1,40	1,47	0,86	0,19	0,54	0,24
Volatilität	15,23%	15,22%	16,99%	16,73%	15,97%	15,96%	19,07%	17,90%
Schlechtester Monat	-	-0,72%	-8,72%	-8,72%	-8,72%	-8,72%	-12,05%	-17,92%
Bester Monat	-	+4,93%	+5,98%	+5,98%	+5,98%	+7,64%	+11,83%	+11,83%
Maximaler Verlust	-3,05%	-9,28%	-12,20%	-12,20%	-13,95%	-21,72%	-33,11%	-35,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF / IE00BYXYX521 / A2DPAK / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.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 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 LoanMarketing 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 ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

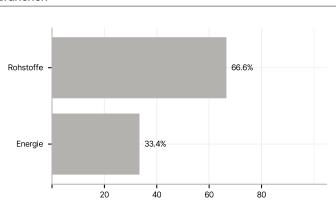
Rohstoffe - 100%

60

80

100

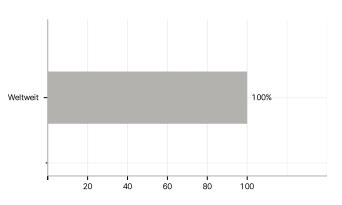
Branchen



Länder

20

40



Größte Positionen

