Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist / IE00BF2FNJ76 / A3E4ZY / Invesco IM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,35 EUR	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

2025	+2,83%
2024	+2,28%
2023	+2,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 382,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 1,53 Mrd.
Auflagedatum	01.02.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

10.09.2026	0.33 EUR
11.06.2026	0.33 EUR
12.03.2026	0.33 EUR
11.12.2025	0.34 EUR
11.09.2025	0.34 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	+0,79%	+0,23%	+0,19%	+0,54%	+3,46%	+6,99%	-	+1,92%
Performance p.a.	-	-	-	+0,54%	+1,71%	+2,28%	-	+0,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,54%	+1,71%	+2,28%	-	+0,40%
Sharpe Ratio	5,26	-1,64	-1,89	-1,73	-0,79	-0,34	-	-1,22
Volatilität	1,31%	1,42%	1,36%	1,30%	1,36%	1,52%	-	1,96%
Schlechtester Monat	-	-0,70%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	-0,77%	-1,61%	-1,61%
Bester Monat	-	+0,80%	+0,80%	+0,80%	+0,80%	+1,02%	+1,44%	+1,44%
Maximaler Verlust	-0,09%	-1,06%	-1,37%	-1,37%	-1,37%	-1,37%	-	-6,15%

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 10.11.2026 05:42

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist / IE00BF2FNJ76 / A3E4ZY / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Sampling-Technik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können insbesondere die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Sampling-Ansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält als im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen zu können, wenn der Darlehensnehmer ausfällt.

Fondsspezifische Informationen

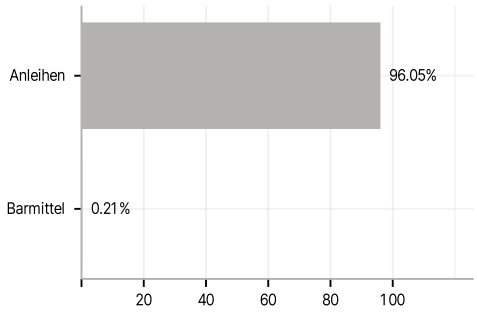
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

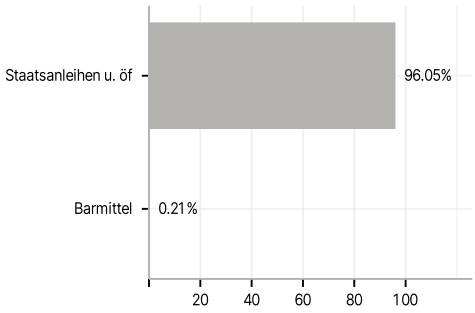
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

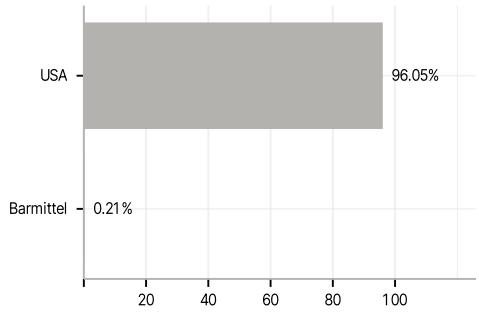
Anlagearten



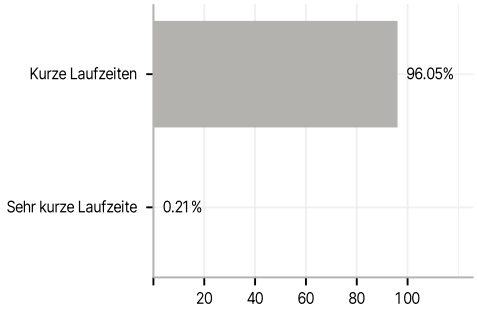
Emittenten



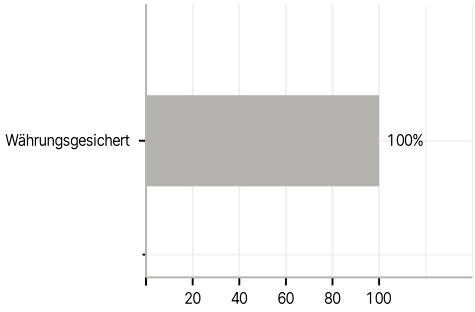
Länder



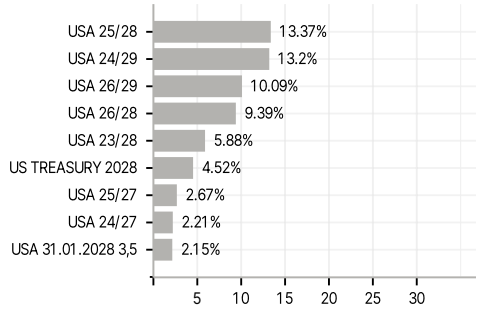
Laufzeiten



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 10.11.2026 05:42