Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist / IE000ZWSN3F7 / A3DLE4 / Invesco IM

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,86 USD	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	
2024	+5,93%
2023	+9,22%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.02.2024) USD 7,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 304,94 Mio.
Auflagedatum	10.01.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.09.2025) 0,25%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen	
11.09.2025	0.10 USD
12.06.2025	0.10 USD
13.03.2025	0.09 USD
12.12.2024	0.10 USD
12.09.2024	0.10 USD

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	-0,73%	+2,51%	+8,41%	+7,14%	+18,88%	+25,43%	-	+25,43%
Performance p.a.	-	-	-	+7,14%	+9,02%	+8,07%	-	+8,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,14%	+9,03%	+7,84%	-	+8,04%
Sharpe Ratio	-2,20	0,94	1,88	1,40	1,90	-	-	1,41
Volatilität	4,80%	3,18%	3,63%	3,62%	3,65%	-	-	4,24%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-2,06%	-	-2,06%
Bester Monat	-	+2,25%	+2,25%	+2,25%	+3,81%	+5,12%	-	+5,12%
Maximaler Verlust	-1,43%	-1,43%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-	-	-4,96%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 14.12.2025 05:38

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist / IE000ZWSN3F7 / A3DLE4 / Invesco IM

Investmentstrategie

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. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR").

Fondsspezifische Informationen

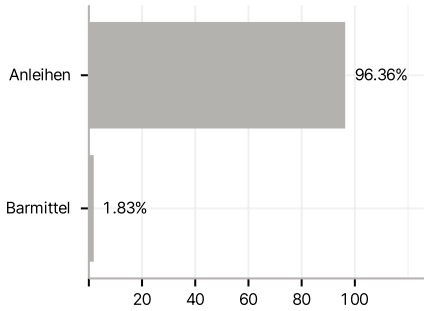
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF 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

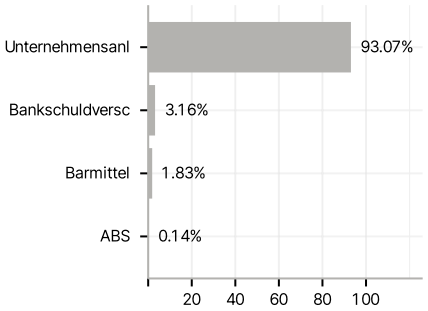
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

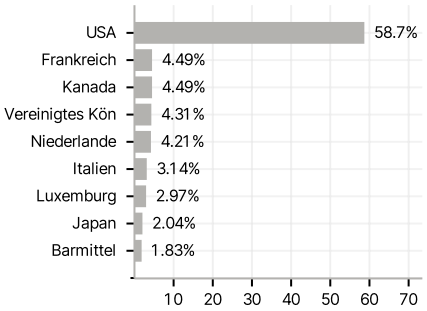
Anlagearten



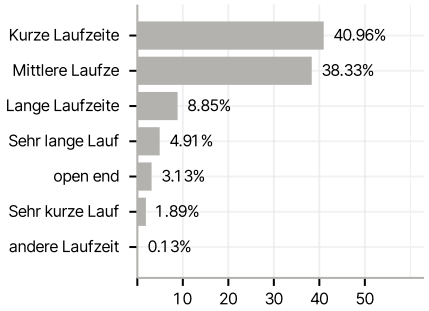
Emittenten



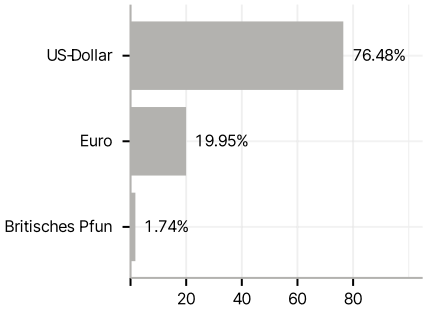
Länder



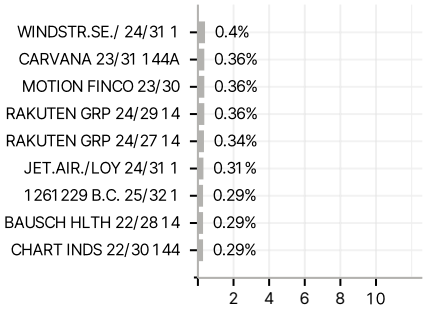
Laufzeiten



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 14.12.2025 05:38