

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist / IE00BKWD3C98 / A2PVD0 / Invesco IM

Aktuell 15.12.2025 ¹		LandRegion	Branche	Ausschüttung	sart Typ)	
40,54 USD		USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alter	Alternative Investm.	
					Risikokennzahlen	okennzahlen	
				14%	SRI	1 2 3 4 5	6 7
				10%	Jahresperformance		
				8%	2024		+5,15%
				6%	2023		+5,01%
		/		4%	2022		+0,48%
		_		2%	2021		+0,00%
				0%	2020		+1,09%
2021 202	22	2023	2024	2025			

Stammdaten			Konditione	n		Sonstig	ge Kennzahle	en	
Fondart		Einzelfond	Ausgabeaufs	schlag	0,00%	Mindest	veranlagung		EUR 1,00
Kategorie	ETF		Managementgebühr 0,069		Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	E	Depotgebühr -			UCITS /	OGAW		Ja	
Ursprungsland	Irland		Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen		Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025) 0,06%			Umschichtgebühr 3,00%				
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) USD	Transaktionskosten 0,03%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum		Ausschüttungen						Invesco IM	
KESt-Meldefonds	Ja		11.12.2025 0.41 USD		2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin				
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.		11.09.2025 0.41 USD			Irland				
Nachhaltigkeitsfondsart -			12.06.2025 0.44 USD			https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	Invesco Investment N	13.03.2025 0.47 USD							
		Limited	12.12.2024		0.50 USD				
Thema		-							
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+0,37%	+2,24%	+4,14%	+4,35%	+9,78%	+15,16%	+15,54%	+16,80%
Performance p.a.		-	-	-	+4,36%	+4,77%	+4,81%	+2,93%	+2,67%
Performance p.a. nach ma	x. AGA	-	-	-	+4,35%	+4,77%	+4,82%	+2,93%	+2,66%
Sharpe Ratio		22,32	10,44	9,46	9,60	9,79	7,60	2,33	1,65
Volatilität		0,13%	0,24%	0,24%	0,24%	0,28%	0,36%	0,36%	0,35%
Schlechtester Monat		-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	-0,24%	-0,24%
Bester Monat		-	+0,46%	+0,46%	+0,46%	+0,58%	+0,62%	+0,62%	+0,62%
Maximaler Verlust		0,00%	-0,03%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,10%	-0,67%	-0,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist / IE00BKWD3C98 / A2PVD0 / 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.

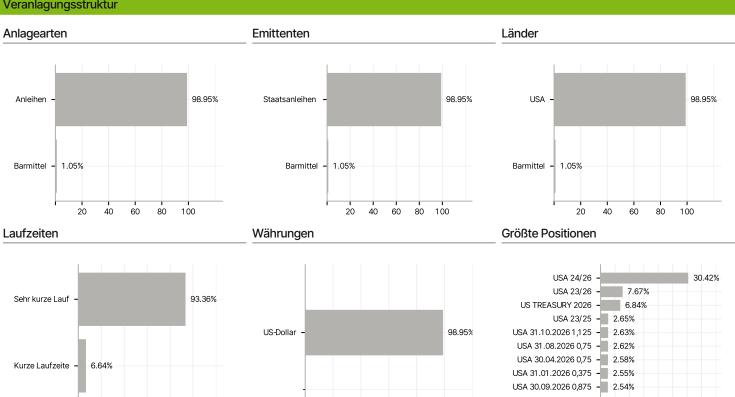
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year 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 Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur



40

60

80

20

100

20 40 60 80 100 5 10 15 20 25 30 35