

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc / IE00BF2GFQ19 / A3EKP6 / Invesco IM

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,72 CHF	USA	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,67%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 590,77 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.02.2024			Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja			2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,20%	-1,11%	-0,89%	-0,49%	-0,28%	-	-	-0,69%
Performance p.a.	-	-	-	-0,49%	-0,14%	-	-	-0,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,49%	-0,14%	-	-	-0,32%
Sharpe Ratio	-3,08	-1,27	-1,44	-0,70	-0,52	-	-	-0,56
Volatilität	5,01%	3,44%	3,76%	3,78%	4,42%	-	-	4,42%
Schlechtester Monat	-	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-2,80%	-2,80%	-	-2,80%
Bester Monat	-	+1,59%	+1,59%	+1,59%	+1,80%	+1,80%	-	+1,80%
Maximaler Verlust	-1,95%	-2,91%	-2,74%	-2,91%	-6,28%	-	-	-6,28%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.04.2026 19:35

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc / IE00BF2GFQ19 / A3EKP6 / 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 UCITS ETF CHF Hdg Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc 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

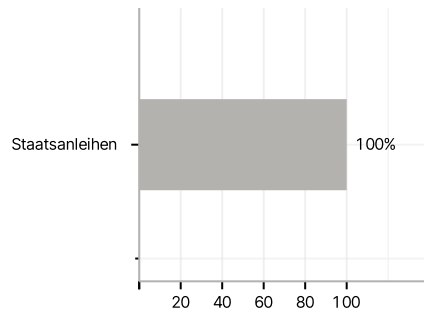
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



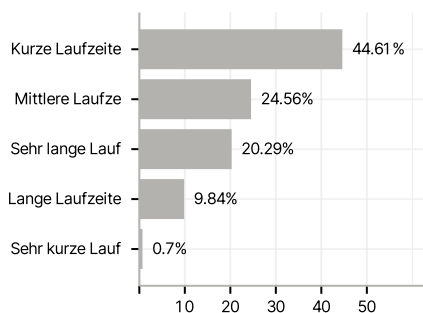
Emittenten



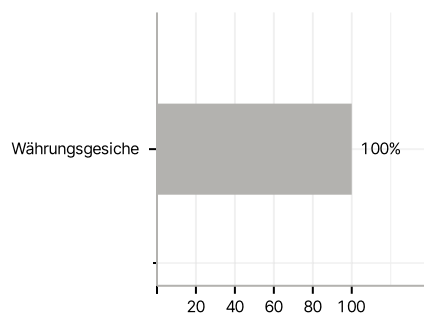
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

