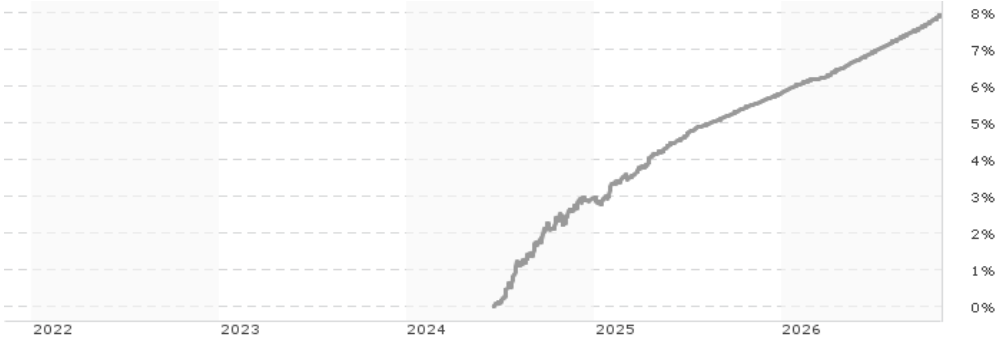
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist / IE000AYJ75E5 / A400MC / Invesco IM

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,43 EUR	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

2025	+2,79%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 2,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 9,80 Mio.
Auflagedatum	18.06.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Capital Management LLC
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

10.09.2026	0.04 EUR
11.06.2026	0.03 EUR
12.03.2026	0.04 EUR
11.12.2025	0.04 EUR
11.09.2025	0.04 EUR

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	+0,26%	+1,30%	+1,99%	+2,30%	+5,53%	-	-	+7,96%
Performance p.a.	-	-	-	+2,30%	+2,73%	-	-	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,30%	+2,73%	-	-	+3,25%
Sharpe Ratio	5,92	-1,61	-3,65	-4,22	-0,10	-	-	0,98
Volatilität	0,06%	0,11%	0,11%	0,11%	0,34%	-	-	0,52%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	-	+0,04%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,58%	+0,86%	-	+0,86%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,20%	-	-	-0,26%

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 07.11.2026 11:13

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist / IE000AYJ75E5 / A400MC / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

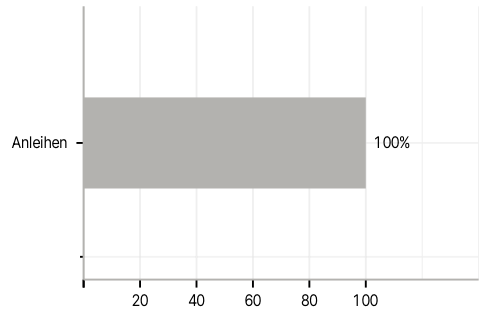
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist kann mehr als 35 % des 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

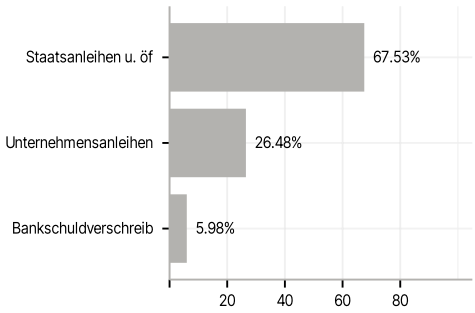
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026.

Veranlagungsstruktur

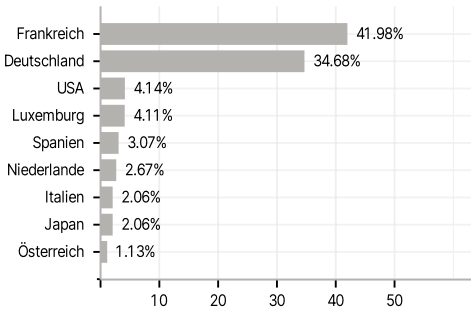
Anlagearten



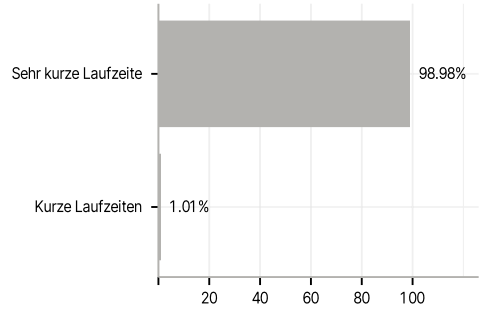
Emittenten



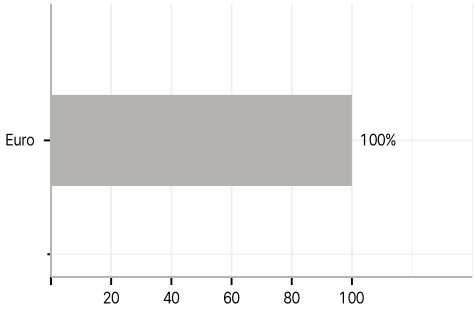
Länder



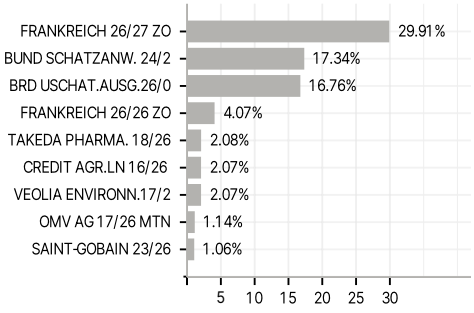
Laufzeiten



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 07.11.2026 11:13