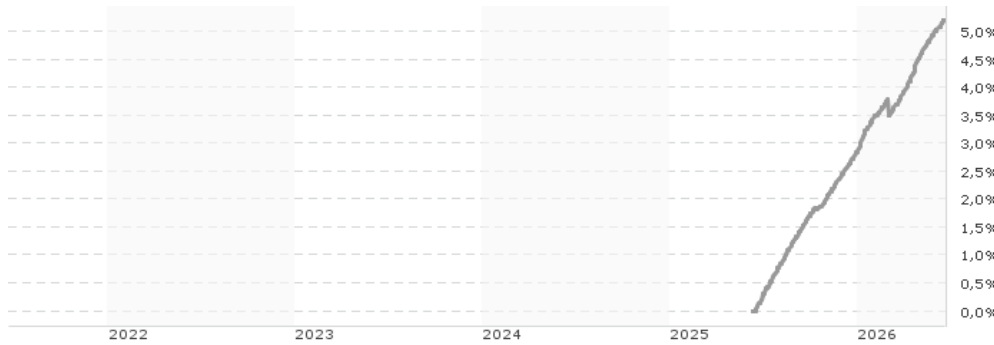


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD Dist / IE000PKN5N58 / A40VVP / Invesco IM

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,01 USD	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 123,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	0,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 591,24 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.02.2025	Ausschüttungen		Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.06.2026	0.23 USD	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	12.03.2026	0.24 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2025	0.24 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	-	11.09.2025	0.27 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+2,47%	+2,28%	+5,14%	-	-	-	+5,21%
Performance p.a.	-	-	-	+5,14%	-	-	-	+5,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,14%	-	-	-	+5,10%
Sharpe Ratio	9,25	5,44	5,25	7,24	-	-	-	7,26
Volatilität	0,23%	0,48%	0,49%	0,38%	-	-	-	0,38%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	-	-	-	+0,15%
Bester Monat	-	+0,61%	+0,61%	+0,61%	-	-	-	+0,61%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-	-	-	-0,28%

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 21.06.2026 08:07

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in erster Linie in Tranchen von auf US-Dollar lautenden variabel verzinslichen Schuldtiteln mit AAA-Rating (oder einem entsprechenden Rating einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation), die von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLOs") begeben werden. Eine CLO ist eine Struktur, die fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel begibt, die durch einen Pool von Krediten und Anleihen besichert sind. Zu diesen gehören hauptsächlich vorrangige besicherte Kredite, breit syndizierte Kredite, variabel verzinsliche Anleihen, Hochzinsanleihen und nachrangige Unternehmenskredite. Jede CLO besteht aus zinszahlenden Schuldtranchen mit Rating und einem Aktienanteil. Die CLO tätigt Zahlungen an die verschiedenen Tranchen auf der Grundlage von deren Seniorität. Jede Tranche hat ein anderes Risiko-/Ertragsprofil, das auf ihrem vorrangigen Anspruch auf die Cashflows basiert. Je höher der Rang und das Rating der Tranche, desto höher ist ihr vorrangiger Anspruch auf die Cashflows. Mindestens 80 % der CLO-Schuldtitel, in die der Fonds investiert, werden CLO-Schuldtitel mit AAA-Rating (von mindestens einer Ratingagentur) sein. Bis zu 20 % der CLO-Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können ein Rating unter AAA haben, sofern diese CLO-Schuldtitel als Investment Grade eingestuft sind und hauptsächlich aus CLO-Schuldtiteln mit einem Rating von AA bestehen. Im Falle der Herabstufung eines Wertpapiers wird der Anlageverwalter so schnell wie möglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen und...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD 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 es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten.

Veranlagungsstruktur

Länder

