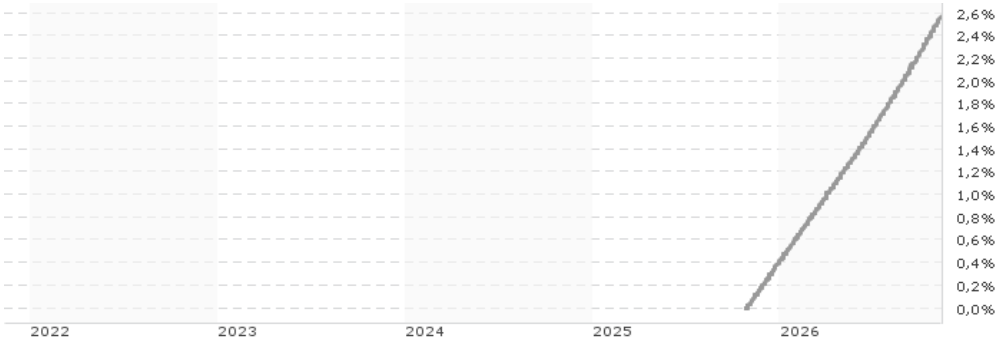
# Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc / IE000YPOHA39 / A41BV0 / Invesco IM

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **5,15 EUR** | weltweit | ETF Geldmarkt | thesaurierend | Alternative Investm. |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) EUR 3,60 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) EUR 3,60 Mio. |
| Auflagedatum | 27.10.2025 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.08.2026) 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## 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 | +0,22% | +1,31% | +2,13% | +2,48% | - | - | - | +2,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,48% | - | - | - | +2,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,48% | - | - | - | +2,46% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | -1,42 | -3,09 | -3,15 | - | - | - | -3,25 |
| Volatilität | 0,08% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | - | - | - | 0,09% |
| Schlechtester Monat | - | +0,07% | +0,07% | +0,07% | +0,07% | - | - | +0,07% |
| Bester Monat | - | +0,25% | +0,25% | +0,25% | +0,25% | - | - | +0,25% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | - | - | - | -0,03% |

## 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 11.11.2026 18:02

# Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc / IE000YPOHA39 / A41BV0 / Invesco IM

## Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels strebt es der Fonds an, den Solactive €STR Overnight Total Return Index (der "Index") nachzubilden, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps ("Swaps") einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

## Fondsspezifische Informationen

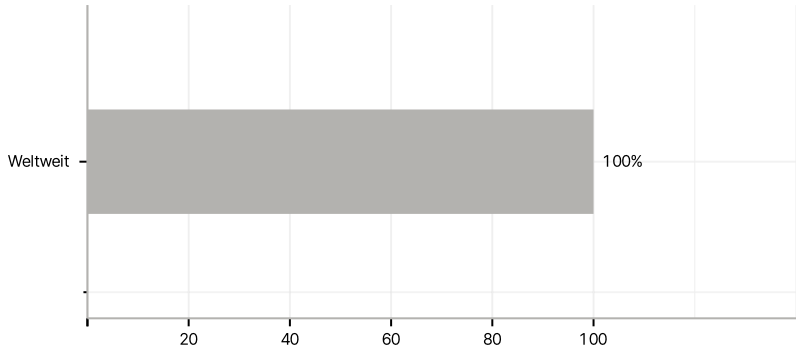
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in Euro zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Euro verzinst wird.

## Veranlagungsstruktur

### Länder




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 11.11.2026 18:02