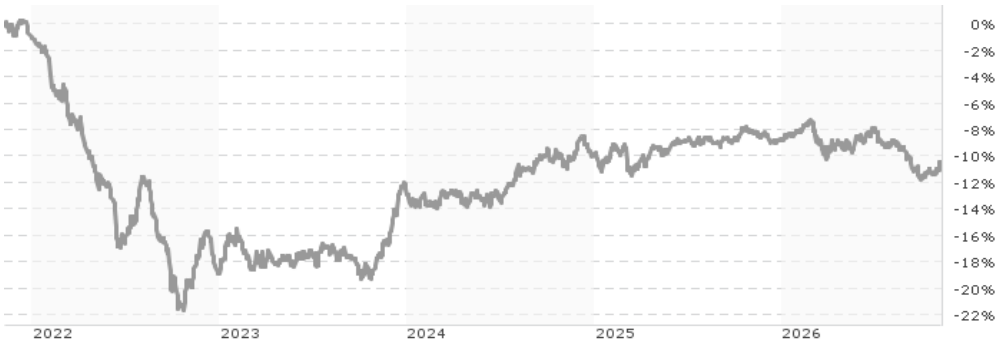
Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR / LU0307019926 / A0MZ5Z / Invesco Management

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,37 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,26%
2024	+2,99%
2023	+7,86%
2022	-17,91%
2021	-2,80%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 33,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 299,27 Mio.
Auflagedatum	01.08.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gareth Isaac Luke Greenwood
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	1,03%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

01.09.2026	0.07 EUR
02.03.2026	0.06 EUR
01.09.2025	0.06 EUR
03.03.2025	0.06 EUR
02.09.2024	0.06 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,88%	-1,88%	-1,94%	-2,40%	+0,01%	+8,56%	-10,38%	+68,44%
Performance p.a.	-	-	-	-2,40%	+0,01%	+2,77%	-2,17%	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,05%	-2,40%	+1,12%	-3,12%	+2,48%
Sharpe Ratio	2,54	-1,95	-1,41	-1,53	-0,82	0,00	-1,05	-0,00
Volatilität	3,19%	3,31%	3,57%	3,38%	3,37%	3,62%	4,69%	4,01%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,79%	-2,79%	-2,79%	-2,79%	-5,40%	-6,37%
Bester Monat	-	+1,17%	+1,17%	+1,17%	+1,86%	+3,82%	+4,41%	+4,41%
Maximaler Verlust	-0,63%	-4,26%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-21,91%	-23,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 06.11.2026 23:48

Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR / LU0307019926 / A0MZ5Z / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Fondsspezifische Informationen

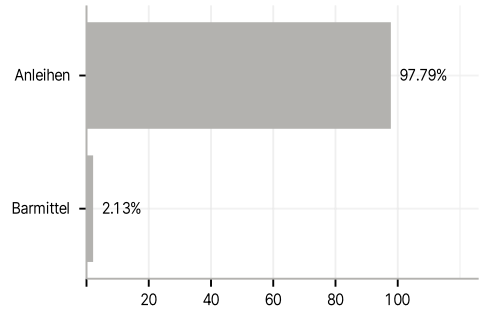
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

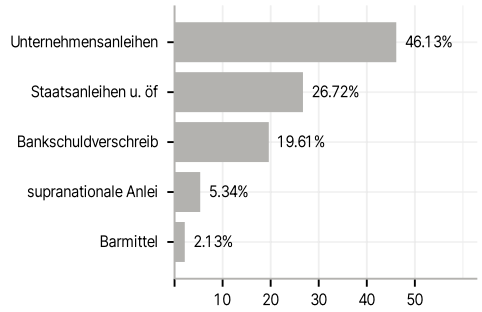
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.

Veranlagungsstruktur

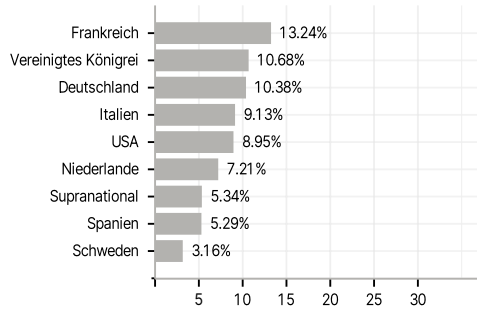
Anlagearten



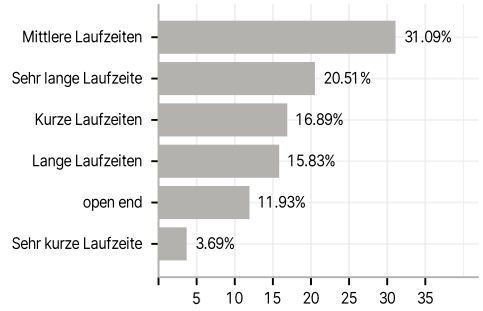
Emittenten



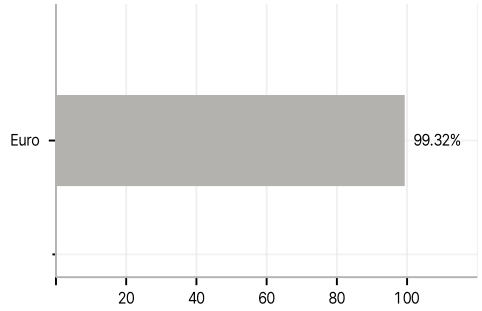
Länder



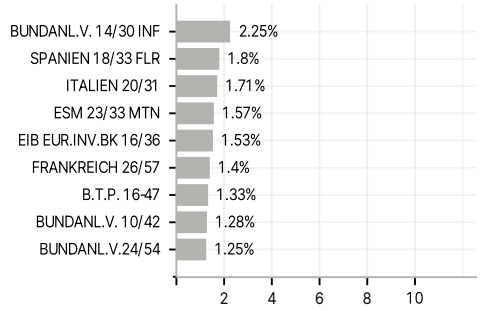
Laufzeiten



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 06.11.2026 23:48