Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR / LU1218205794 / A14SEF / Invesco Management

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,87 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+2,36%
2024	+3,31%
2023	+4,60%
2022	-6,30%
2021	-0,82%

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 178168,530
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 575,51 Mio.
Auflagedatum	20.05.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Luke Greenwood Lyndon Man
Luke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly, Tom Hemmant	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 0,78%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
02.03.2026	0.20 EUR
03.03.2025	0.16 EUR
01.03.2024	0.09 EUR
01.03.2023	0.00 EUR
01.03.2019	0.02 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	+0,44%	+0,05%	+0,07%	+0,17%	+3,05%	+8,28%	+3,32%	+4,35%
Performance p.a.	-	-	-	+0,17%	+1,51%	+2,68%	+0,66%	+0,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,60%	-0,93%	+1,03%	-0,32%	-0,05%
Sharpe Ratio	2,59	-2,14	-1,89	-1,96	-1,04	-0,06	-1,38	-1,93
Volatilität	0,99%	1,24%	1,42%	1,32%	1,19%	1,30%	1,53%	1,24%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,68%	-2,84%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,53%	+0,53%	+0,78%	+1,43%	+1,43%	+1,43%
Maximaler Verlust	-0,20%	-1,15%	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-7,59%	-8,07%

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 Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR / LU1218205794 / A14SEF / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.

Fondsspezifische Informationen

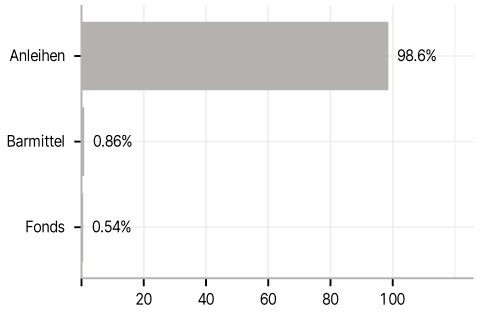
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

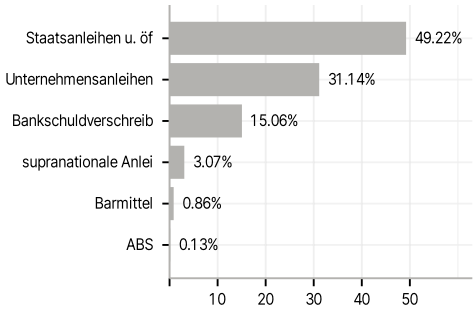
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.

Veranlagungsstruktur

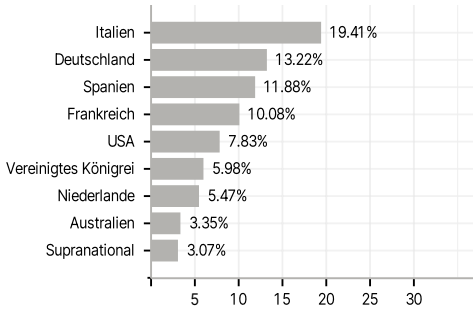
Anlagearten



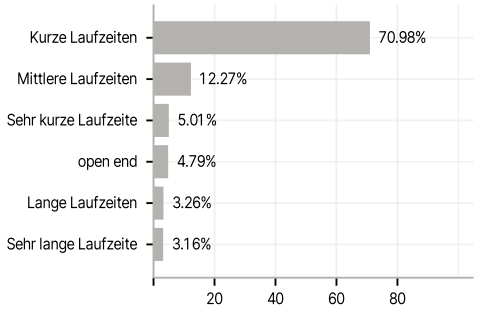
Emittenten



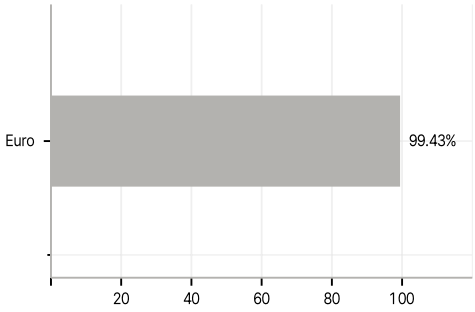
Länder



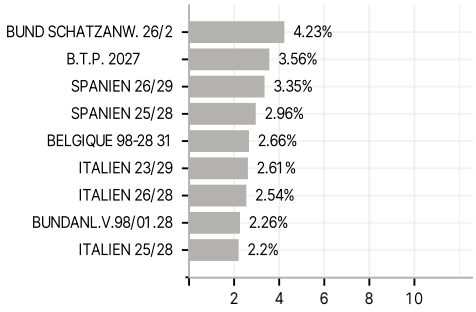
Laufzeiten



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