

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU1218206412 / A2H5HS...

Aktuell 02.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,20 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-4,75%
2024							+11,22%
2023							+5,99%
2022							-11,14%
2021							+8,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.02.2026) USD 1,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.02.2026) USD 1,29 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.05.2015	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.47 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.43 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	0.37 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Luke Greenwood Lyndon Man	01.03.2022	0.33 EUR		
	Luke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly	01.03.2021	0.29 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,79%	+0,31%	-0,75%	-7,44%	+2,94%	+9,40%	+5,58%	+32,72%
Performance p.a.	-	-	-	-7,46%	+1,46%	+3,04%	+1,09%	+2,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,85%	-0,99%	+1,38%	+0,11%	+2,21%
Sharpe Ratio	-1,51	-0,25	-1,40	-1,22	-0,08	0,15	-0,13	0,08
Volatilität	7,24%	5,62%	7,14%	7,75%	6,92%	6,91%	7,41%	7,72%
Schlechtester Monat	-	-1,58%	-1,58%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-7,77%
Bester Monat	-	+2,26%	+0,84%	+3,07%	+3,72%	+3,72%	+4,96%	+5,62%
Maximaler Verlust	-2,93%	-3,44%	-2,93%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-13,37%	-13,37%

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 03.02.2026 11:53

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU1218206412 / A2H5HS...

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 Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (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 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

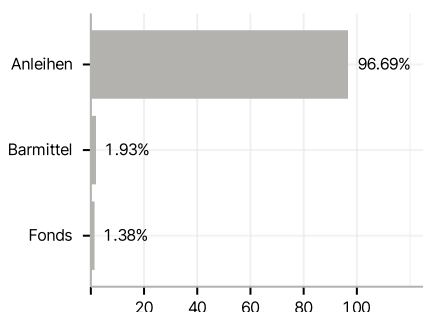
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z annual distribution - gross income - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z annual distribution - gross income - 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

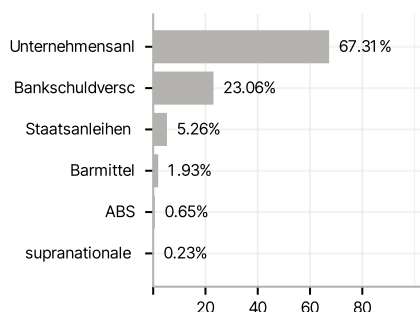
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

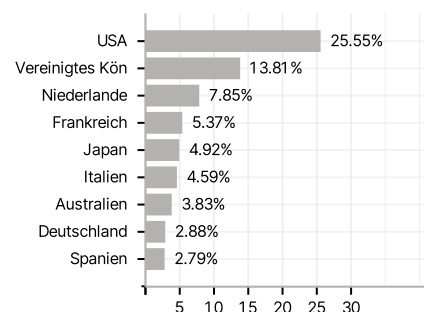
Anlagearten



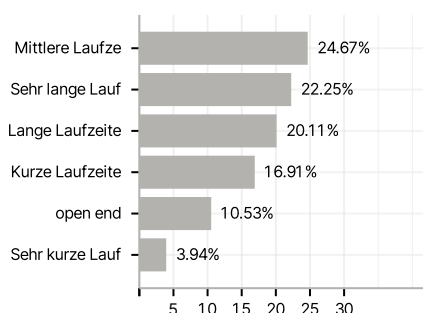
Emittenten



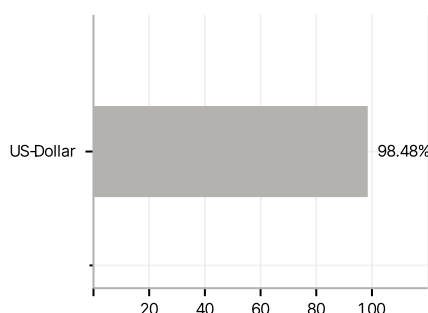
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

