

Invesco Sust.Mu.-Sec.Cr.Fd.A EUR (LUI097690371)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI097690371

Rücknahmepreis: 7,63 EUR

Stand: 03.03.2025

Auflagedatum	08.10.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	35.41 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Michael Hyman, Niklas...



Kapitalanlagegesellschaft

Invesco Management
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.de.invesco.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,96%	+1,39%	-0,02%
Performance nach max. AGA		-0,03%	-0,25%	-0,99%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,10	-0,26	-0,53
Volatilität		+2,27%	+4,12%	+4,69%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum des Fonds beizubehalten.

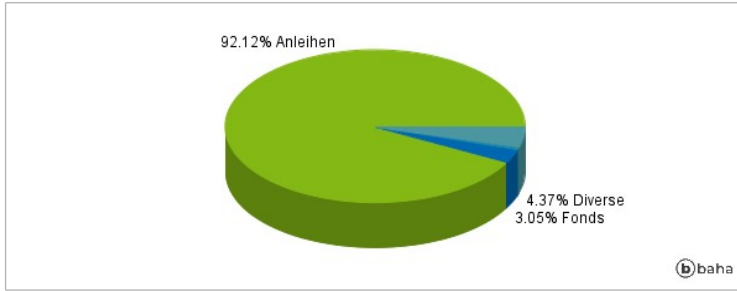
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldsinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldsinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbrieft Schuldtitel (mit einem Mindestrating von B durch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen.

Kommentar:

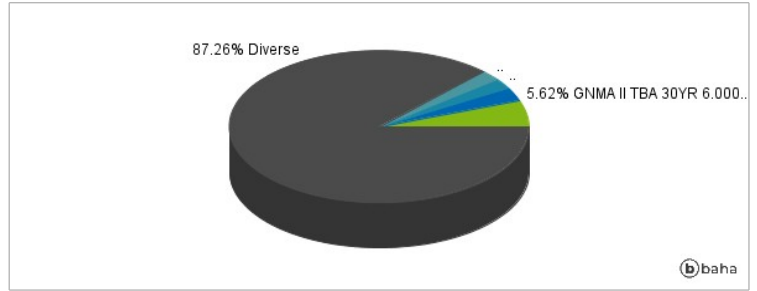
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sust.Mu.-Sec.Cr.Fd.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sust.Mu.-Sec.Cr.Fd.A 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.

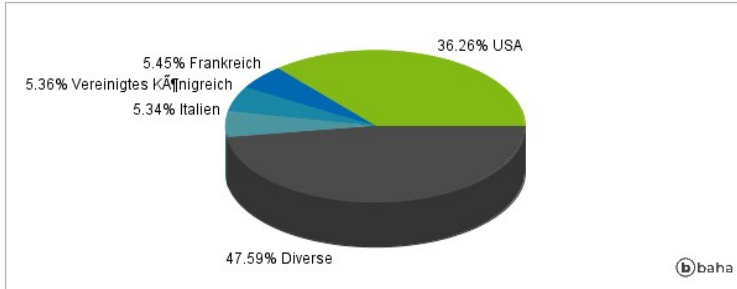
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 09:38