

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution - EUR / LU1502201061 / A2AT6N / Invesco ...

Aktuell 08.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,77 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6
Jahresperformance						
2025						+13,08%
2024						-6,56%
2023						+9,10%
2022						-12,31%
2021						-6,75%

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	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2026) EUR 90106,460	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	1,61%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2026) EUR 45,27 Mio.	Transaktionskosten	0,62%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.12.2016	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	0.40 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.03.2025	0.36 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2024	0.40 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Hemant Bajjal	01.03.2023	0.32 EUR		
	Wim Vandenhoeck, Jason Trujillo	01.03.2022	0.31 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,12%	+2,17%	+0,09%	+2,60%	+7,09%	+11,58%	-2,10%	-7,83%
Performance p.a.	-	-	-	+2,60%	+3,49%	+3,72%	-0,42%	-0,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,29%	+0,99%	+2,05%	-1,39%	-1,42%
Sharpe Ratio	-1,05	0,23	-0,36	-0,01	0,14	0,17	-0,43	-0,54
Volatilität	3,99%	7,54%	7,08%	6,24%	5,68%	5,98%	7,26%	6,61%
Schlechtester Monat	-	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-15,41%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+4,19%	+5,69%	+5,86%
Maximaler Verlust	-1,28%	-4,28%	-7,39%	-7,39%	-7,60%	-7,60%	-24,85%	-30,17%

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 09.09.2026 07:08

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution - EUR / LU1502201061 / A2AT6N / Invesco ...

Investmentstrategie

Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements vornehmlich in Schuldinstrumenten (einschließlich Wandelanleihen) aus Schwellenländern und Währungen. Der Fonds wird zur Reduzierung des Risikos ein Risikomanagement-Overlay anwenden. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements in Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen), um das Risiko aus Engagements in Währungen und Schuldinstrumenten aus Schwellenländern zu reduzieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).

Fondsspezifische Informationen

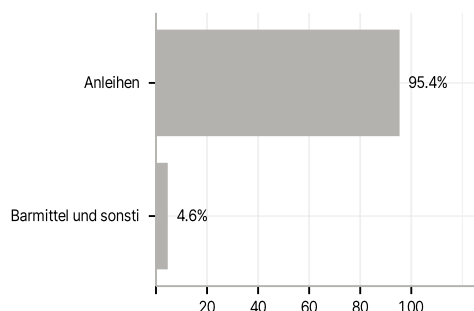
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution - 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

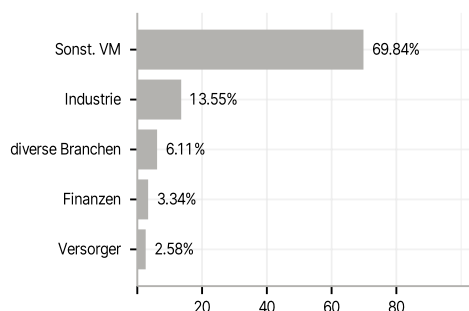
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an.

Veranlagungsstruktur

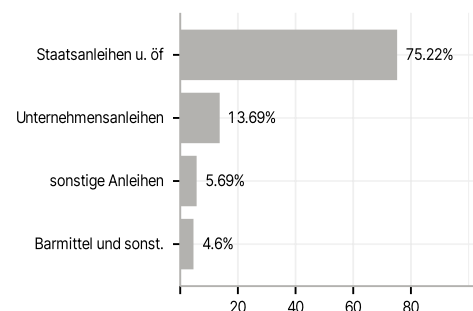
Anlagearten



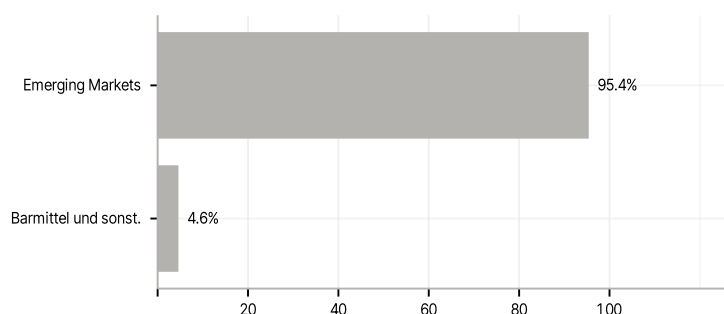
Branchen



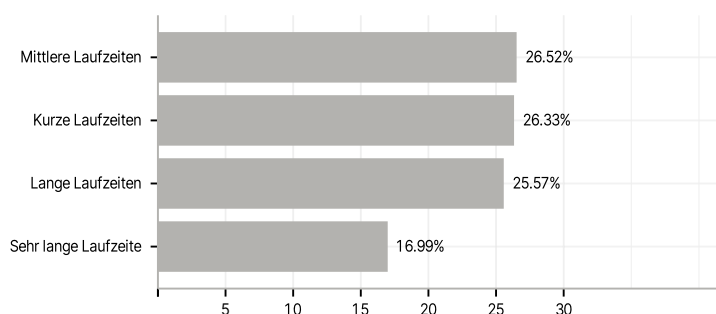
Emittenten



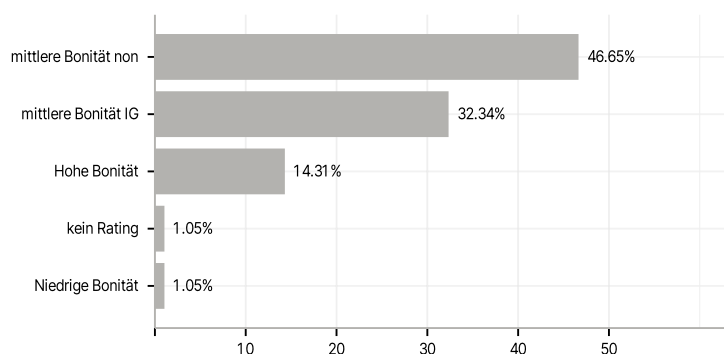
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

