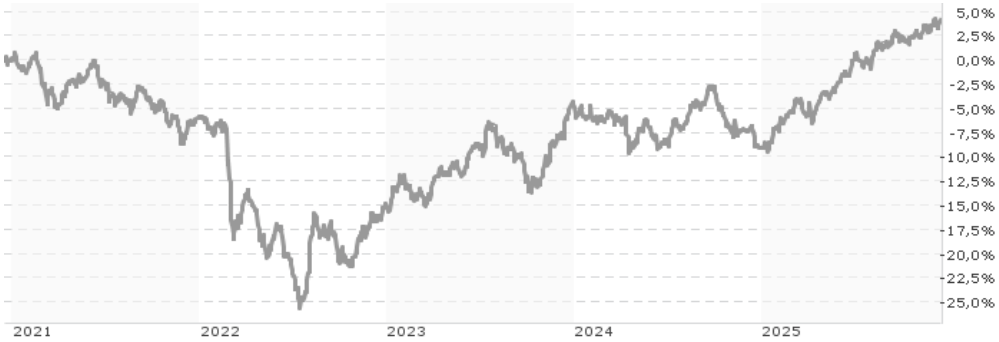
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A accumulation - USD / LU1502200840 / A2AT6M / Invesco Management

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,75 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-4,79%
2023	+12,00%
2022	-9,45%
2021	-5,74%
2020	+4,47%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 6496,800
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 43,74 Mio.
Auflagedatum	07.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hemant Baijal
	Wim Vandenhoeck, Jason Trujillo
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 1,61%
Transaktionskosten	0,57%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+0,60%	+5,65%	+14,57%	+12,48%	+10,71%	+24,51%	+4,74%	+11,10%
Performance p.a.	-	-	-	+12,51%	+5,21%	+7,57%	+0,93%	+1,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,12%	+2,68%	+5,84%	-0,05%	+0,68%
Sharpe Ratio	1,50	2,11	2,81	2,18	0,60	0,94	-0,16	-0,12
Volatilität	4,04%	4,53%	4,70%	4,79%	5,22%	5,82%	7,05%	6,55%
Schlechtester Monat	-	-0,82%	-1,96%	-1,96%	-4,66%	-4,66%	-5,14%	-14,94%
Bester Monat	-	+2,51%	+2,57%	+2,57%	+3,86%	+4,40%	+6,10%	+6,10%
Maximaler Verlust	-0,99%	-1,69%	-2,66%	-2,66%	-7,05%	-7,72%	-26,29%	-26,29%

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 16.12.2025 01:47

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A accumulation - USD / LU1502200840 / A2AT6M / Invesco Management

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

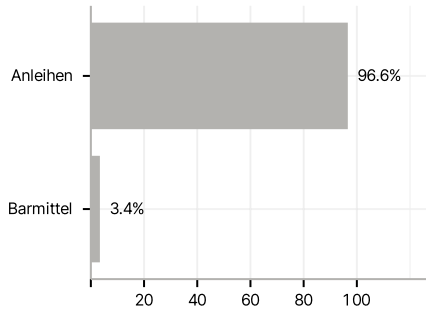
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des 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

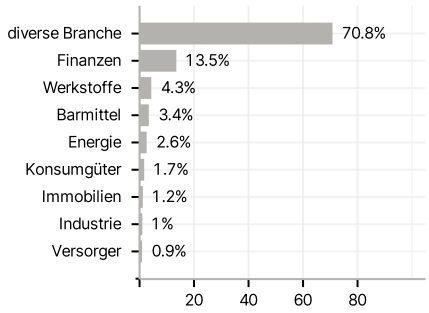
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an.

Veranlagungsstruktur

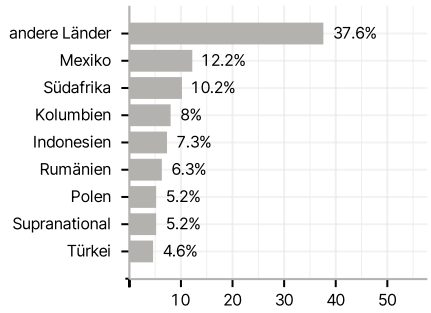
Anlagearten



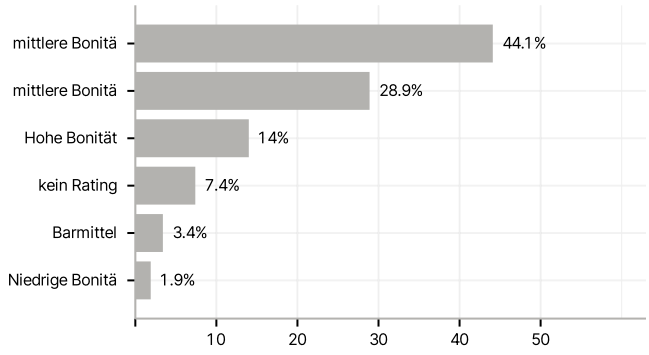
Branchen



Länder



Rating



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 16.12.2025 01:47