

Invesco S.GI.High Income Fd.A ADIs EUR (LU1775969063)

KAG: Invesco Management

ISIN: LU1775969063

Rücknahmepreis: 9,87 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 08.10.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 144.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Niklas Nordenfelt, Rahim... |



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 | +13,56% | +5,38% | +4,16% |
| Performance nach max. AGA | +8,15% | +3,68% | +3,15% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,90 | 0,32 | 0,17 |
| Volatilität | +5,74% | +8,26% | +8,44% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten.

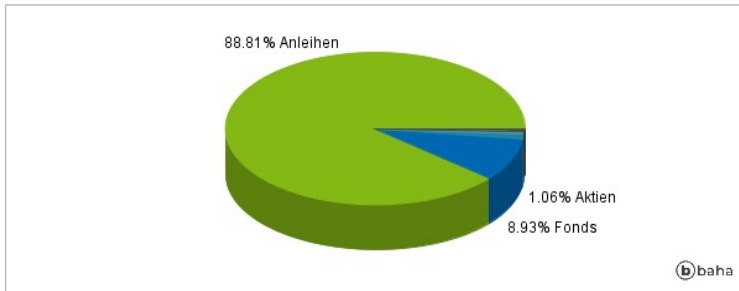
Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (insbesondere in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.

Kommentar:

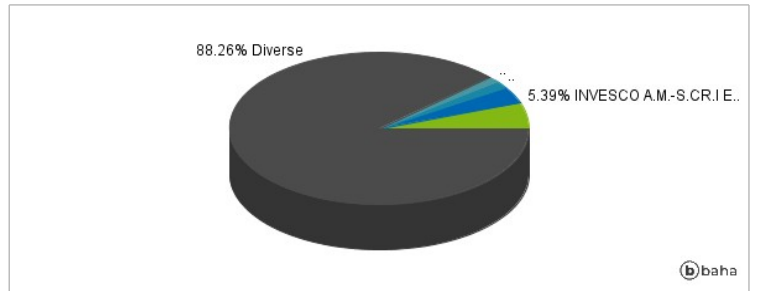
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco S.GI.High Income Fd.A ADIs EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco S.GI.High Income Fd.A ADIs 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..

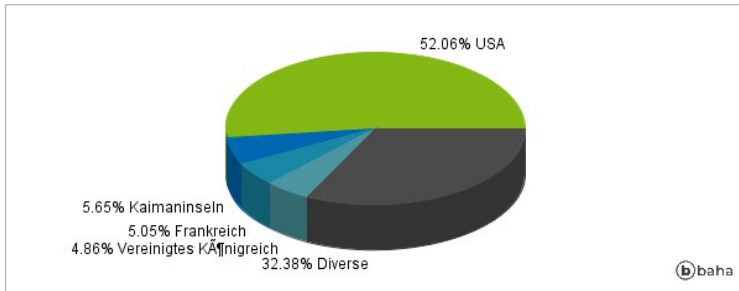
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 16:40