

# Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR hedged) Accumulation - EUR / LU1889097959 / A2N7HM / ...

| Aktuell 26.10.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 9,31EUR                         | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +6,22%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +3,44%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +0,63%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -20,29% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -5,15%  |

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            | (26.10.2026) USD 51,23 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (07.09.2026) | 1,49% | Umschichtgebühr                                                     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.10.2026) USD 193,93 Mio. | Transaktionskosten                | 0,30% | Fondsgesellschaft                                                   |              |
| Auflagedatum               | 08.11.2018                   |                                   |       | Invesco Management                                                  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       |                                   |       | Luxemburg                                                           |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Norbert Ling, Chris Lau      |                                   |       |                                                                     |              |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,55% | -2,62% | -3,00% | -2,82% | +2,27% | +14,87% | -15,89% | -5,96%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -2,83% | +1,13% | +4,72%  | -3,40%  | -0,77%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -7,45% | -1,31% | +3,04%  | -4,34%  | -1,38%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,47  | -2,99  | -2,23  | -2,08  | -0,54  | 0,71    | -1,60   | -0,85       |
| Volatilität                    | 2,78%  | 2,62%  | 2,83%  | 2,65%  | 2,85%  | 2,92%   | 3,79%   | 4,06%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,35% | -3,29% | -3,29% | -3,29% | -3,29%  | -5,31%  | -12,94%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,54% | +1,54% | +1,54% | +1,54% | +4,38%  | +5,84%  | +5,84%      |
| Maximaler Verlust              | -0,80% | -3,31% | -4,31% | -4,31% | -4,31% | -4,31%  | -27,92% | -31,11%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR hedged) Accumulation - EUR / LU1889097959 / A2N7HM / ...

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

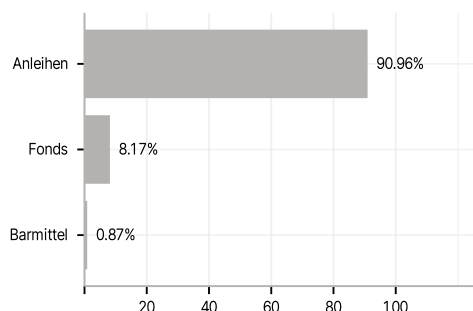
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR hedged) Accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR hedged) Accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by a non- Member State accepted by the CSSF, or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

## Investmentziel

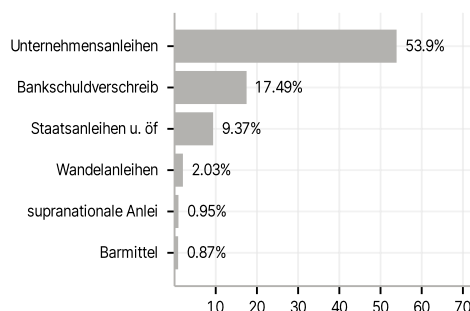
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren.

## Veranlagungsstruktur

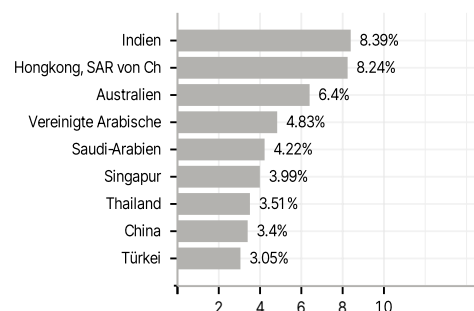
### Anlagearten



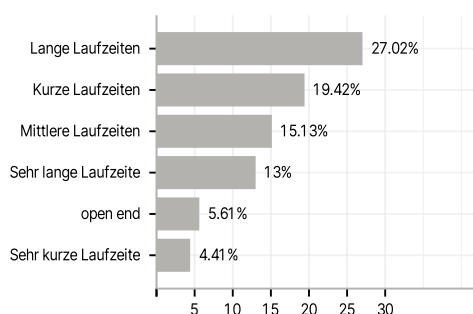
### Emittenten



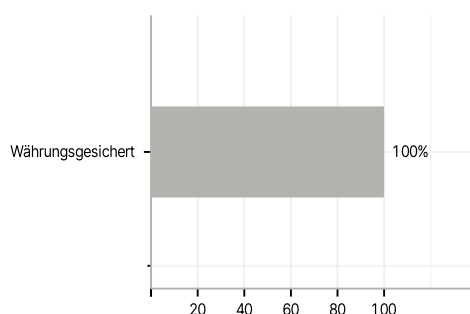
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

