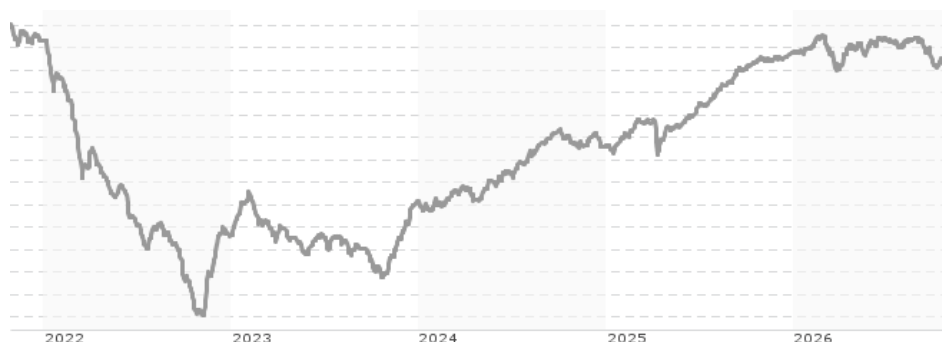


Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Z Quarterly Distribution - gross income - USD / LU1889098924 / A...

Aktuell 26.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,89 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+9,33%
2024							+5,96%
2023							+3,68%
2022							-17,60%
2021							-3,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.10.2026) USD 1963,330	Sonstige lfd. Kosten (07.09.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.10.2026) USD 193,93 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.11.2018	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.09.2026	0.10 USD	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.06.2026	0.10 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.03.2026	0.10 USD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Norbert Ling, Chris Lau	01.12.2025	0.11 USD		
Thema	-	01.09.2025	0.11 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,38%	-1,55%	-1,08%	-0,39%	+7,83%	+24,17%	-3,42%	+16,44%
Performance p.a.	-	-	-	-0,39%	+3,85%	+7,48%	-0,69%	+1,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,13%	+1,34%	+5,75%	-1,66%	+1,31%
Sharpe Ratio	-2,77	-2,21	-1,42	-1,16	0,42	1,65	-0,89	-0,18
Volatilität	2,73%	2,60%	2,81%	2,63%	2,85%	2,93%	3,79%	4,05%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-4,91%	-12,47%
Bester Monat	-	+1,76%	+1,76%	+1,76%	+1,76%	+4,64%	+6,31%	+6,31%
Maximaler Verlust	-0,73%	-2,74%	-3,18%	-3,18%	-3,48%	-3,48%	-25,89%	-28,98%

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 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 27.10.2026 03:27

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Z Quarterly Distribution - gross income - USD / LU1889098924 / A...

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

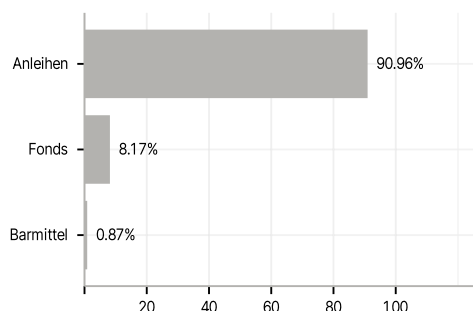
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Z Quarterly Distribution - gross income - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Z Quarterly Distribution - gross income - USD 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

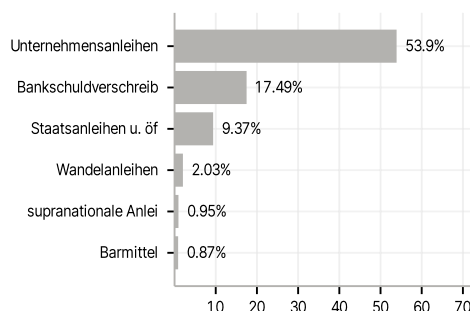
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren.

Veranlagungsstruktur

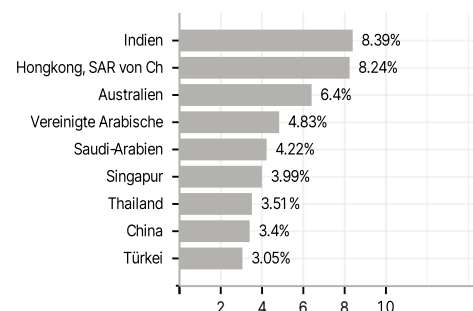
Anlagearten



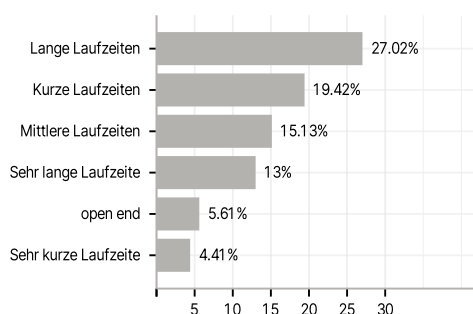
Emittenten



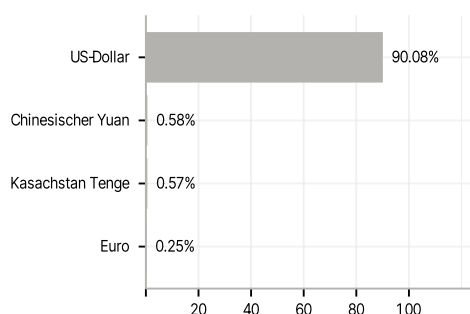
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

