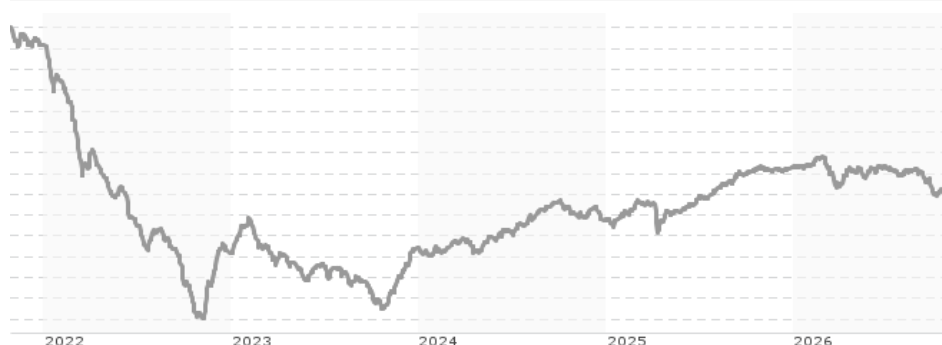


Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution - EUR / LU2065165933 / A2PT...

Aktuell 26.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,15 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,20%
2024							+3,44%
2023							+0,69%
2022							-20,30%
2021							-5,19%

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 410574,080	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	20.11.2019	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	0.28 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.03.2025	0.35 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2024	0.44 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Norbert Ling, Chris Lau	01.03.2023	0.43 EUR		
Thema	-	01.03.2022	0.42 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,56%	-2,63%	-3,01%	-2,83%	+2,25%	+14,85%	-15,87%	-13,68%
Performance p.a.	-	-	-	-2,84%	+1,12%	+4,72%	-3,40%	-2,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,46%	-1,32%	+3,03%	-4,34%	-2,78%
Sharpe Ratio	-3,48	-3,00	-2,24	-2,08	-0,54	0,70	-1,60	-1,12
Volatilität	2,79%	2,62%	2,83%	2,65%	2,84%	2,92%	3,79%	4,25%
Schlechtester Monat	-	-2,35%	-3,29%	-3,29%	-3,29%	-3,29%	-5,31%	-12,95%
Bester Monat	-	+1,54%	+1,54%	+1,54%	+1,54%	+4,37%	+5,83%	+5,83%
Maximaler Verlust	-0,80%	-3,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-27,93%	-31,12%

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) Annual Distribution - EUR / LU2065165933 / A2PT...

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

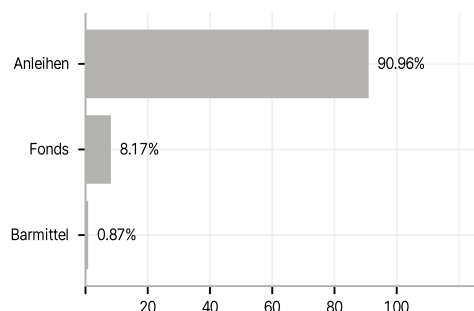
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution - 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

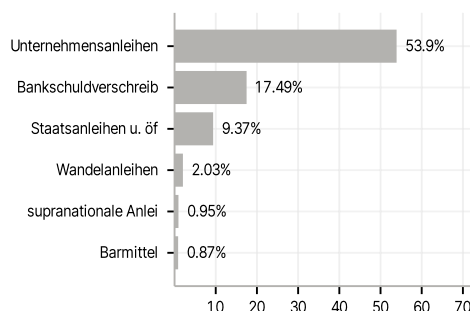
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren.

Veranlagungsstruktur

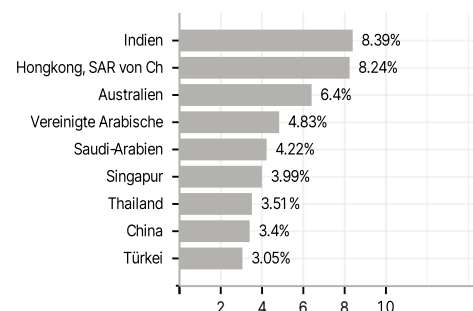
Anlagearten



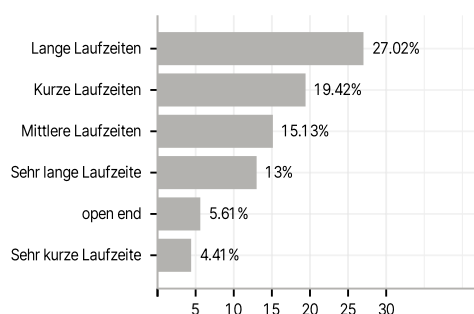
Emittenten



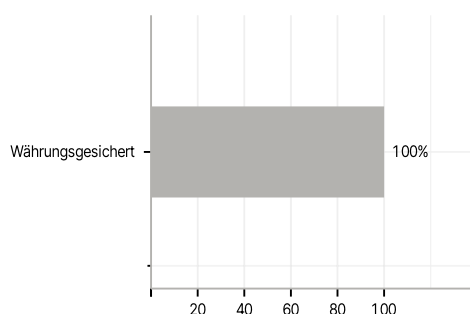
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

