

Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD (LU0794788140)

KAG: Invesco Management

ISIN: LU0794788140

Rücknahmepreis: 77,41 HKD

Stand: 03.03.2025

Auflagedatum	27.06.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	211.95 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
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	+6,50%	+2,52%	+2,90%
Performance nach max. AGA	+1,42%	+0,87%	+1,91%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,51	0,01	0,06
Volatilität	+2,66%	+5,57%	+6,96%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

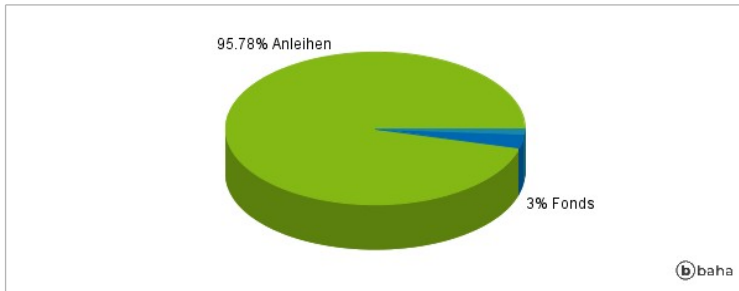
Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von US-amerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-amerikanischen Emittenten, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Kommentar:

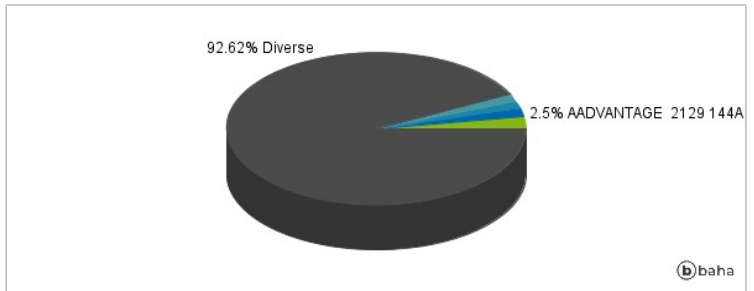
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD 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..

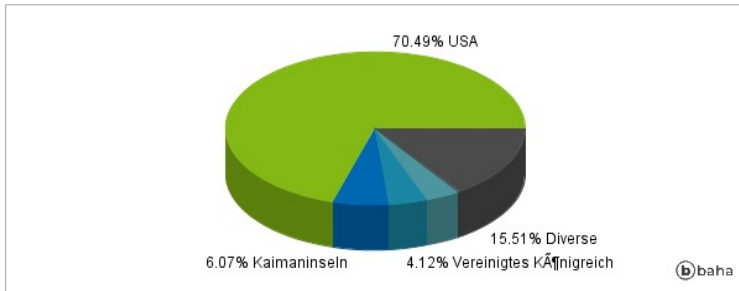
Anlagearten



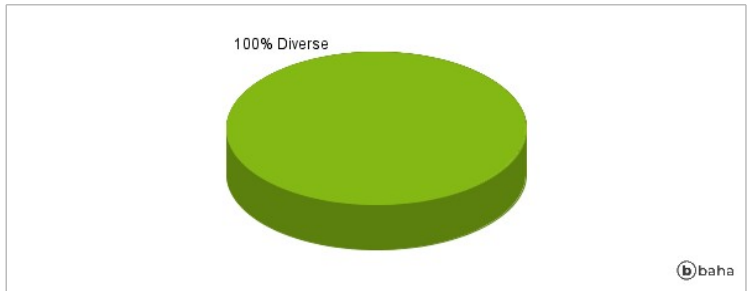
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 06:41