

# Invesco Emerging Markets Local Debt Fund B accumulation - EUR / LU2065166667 / A2PX9S / Invesco Management

| Aktuell 04.07.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 9,65 EUR                        | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -0,11% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +9,20% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -3,96% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -3,72% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -6,07% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                 |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 4,00% | Mindestveranlagung                                                  | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 1,20% | Sparplan                                                            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | 0,01% | UCITS / OGAW                                                        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 2,33% | Umschichtgebühr                                                     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.07.2025) USD 977,29 Mio. | Transaktionskosten                | 0,53% | Fondsgesellschaft                                                   |              |
| Auflagedatum               | 20.11.2019                   |                                   |       | Invesco Management                                                  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                                   |       | An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main                            |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       |                                   |       | Deutschland                                                         |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Wim Vandenhoeck              |                                   |       |                                                                     |              |
|                            | Hemant Bajjal                |                                   |       |                                                                     |              |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,02% | -0,15% | +0,20% | +2,71% | +1,70% | +9,79% | +1,49%  | -3,49%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,71% | +0,85% | +3,16% | +0,30%  | -0,63%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,02% | -0,15% | +0,20% | +2,71% | +0,85% | +3,16% | +0,30%  | -0,63%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,53  | -0,33  | -0,23  | 0,12   | -0,19  | 0,19   | -0,27   | -0,37       |
| Volatilität                    | 4,26%  | 6,82%  | 6,81%  | 6,08%  | 5,94%  | 6,24%  | 6,08%   | 6,97%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -4,28%  | -12,62%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,92% | +2,92% | +2,92% | +2,92% | +3,44% | +3,44%  | +6,45%      |
| Maximaler Verlust              | -1,17% | -7,87% | -7,87% | -7,87% | -7,87% | -7,87% | -10,44% | -20,19%     |

| Vertriebszulassung                            |
|-----------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien; |

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](http://www.baha.com) am 07.07.2025 05:26

# Invesco Emerging Markets Local Debt Fund B accumulation - EUR / LU2065166667 / A2PX9S / Invesco Management

## Investmentstrategie

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).

## Fondsspezifische Informationen

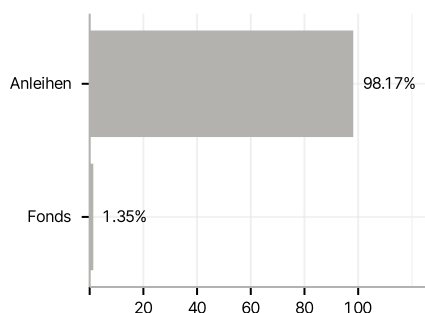
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Emerging Markets Local Debt Fund B accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Emerging Markets Local Debt Fund B accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

## Investmentziel

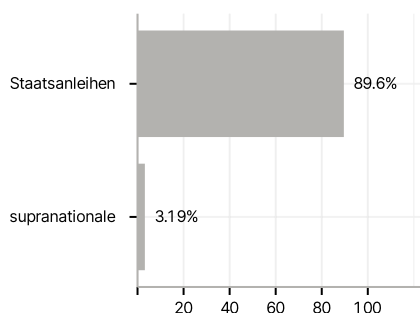
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

## Veranlagungsstruktur

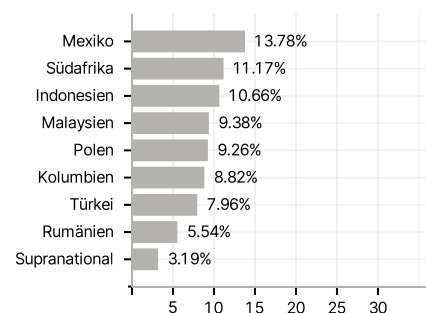
### Anlagearten



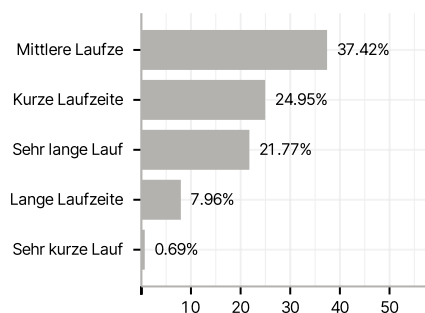
### Emittenten



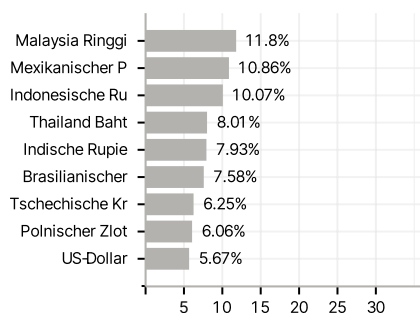
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

