

Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.R (LUI502198333)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI502198333

Rücknahmepreis: 11,65 USD

Stand: 03.03.2025

Auflagedatum	07.12.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	14.52 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Matthew Brill, Michael...



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		+5,01%	-0,54%	-0,82%
Performance nach max. AGA		+5,01%	-0,54%	-0,82%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,48	-0,42	-0,46
Volatilität		+5,26%	+7,23%	+7,16%

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

Fondsstrategie

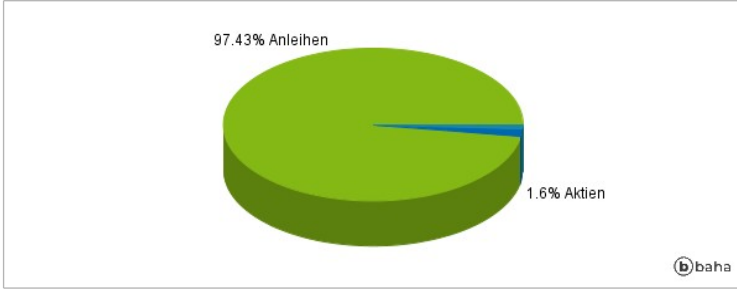
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von US-Unternehmen, die auf USD lauten. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten 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). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit 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.

Kommentar:

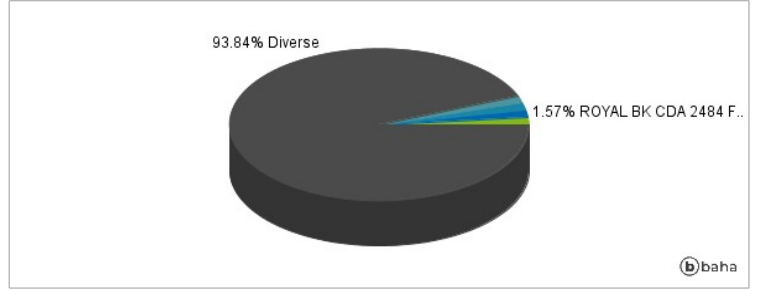
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.R wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.R 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.

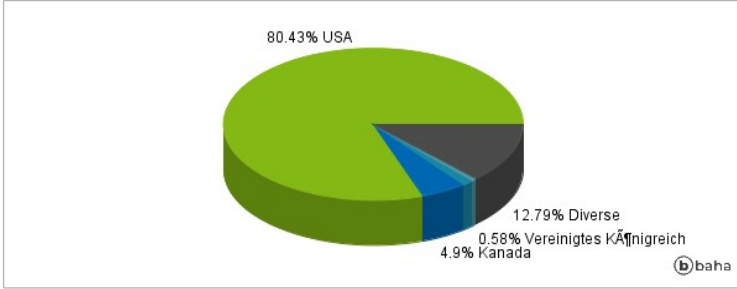
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 15:04