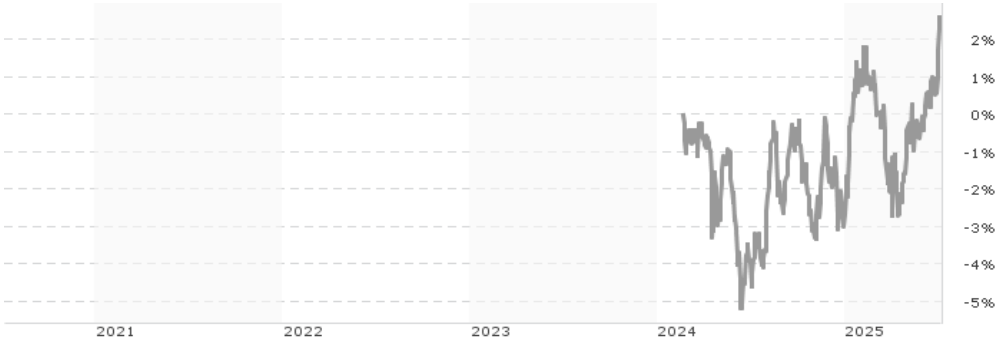
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I monthly distribution - gross income - GBP / LU2750361029 / A406HV / Invesco ...

Aktuell 04.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,21 GBP	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 977,29 Mio.
Auflagedatum	21.02.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wim Vandenhoeck
	Hemant Baijal
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,06%
Transaktionskosten	0,53%

Ausschüttungen

01.07.2025	0.08 GBP
02.06.2025	0.08 GBP
02.05.2025	0.08 GBP
01.04.2025	0.08 GBP
03.03.2025	0.08 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,70%	+4,88%	+5,37%	+7,10%	-	-	-	+2,61%
Performance p.a.	-	-	-	+7,10%	-	-	-	+1,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,70%	+4,88%	+5,37%	+7,10%	-	-	-	+1,90%
Sharpe Ratio	9,09	1,34	1,45	0,88	-	-	-	-0,01
Volatilität	4,00%	6,14%	6,14%	5,85%	-	-	-	5,87%
Schlechtester Monat	-	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-	-	-2,85%
Bester Monat	-	+3,86%	+3,86%	+3,86%	+3,86%	-	-	+3,86%
Maximaler Verlust	-0,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-	-	-	-5,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2025 05:21

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I monthly distribution - gross income - GBP / LU2750361029 / A406HV / Invesco ...

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

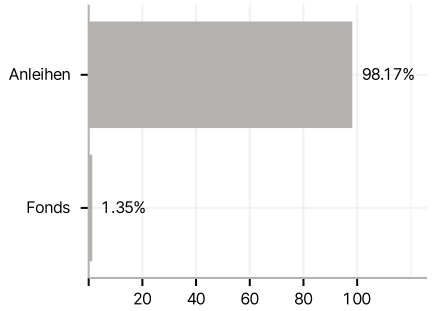
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I monthly distribution - gross income - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I monthly distribution - gross income - GBP 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

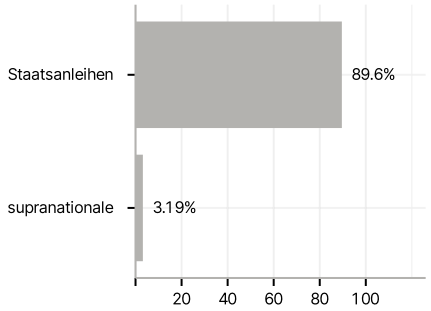
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich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

Veranlagungsstruktur

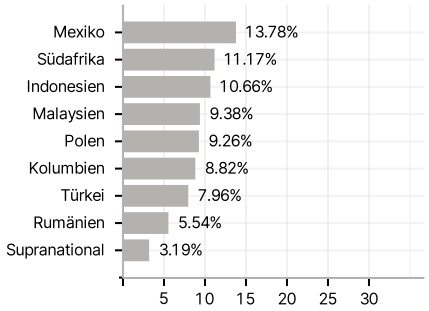
Anlagearten



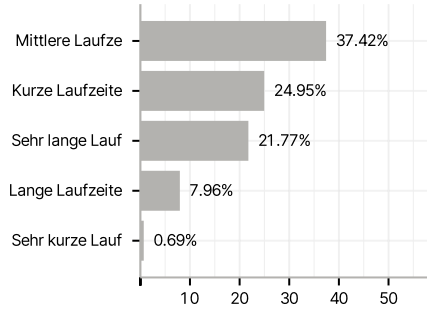
Emittenten



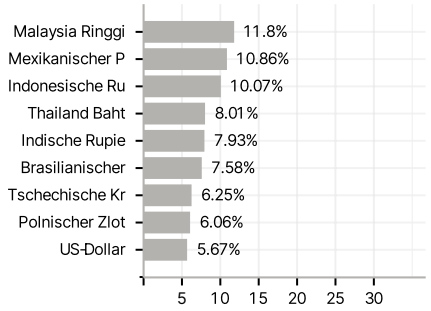
Länder



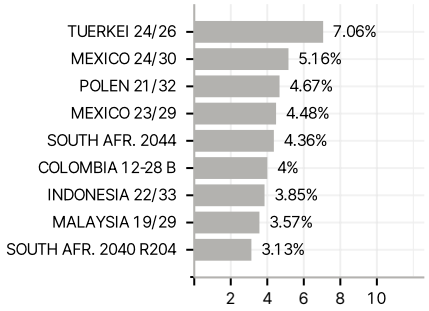
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2025 05:21