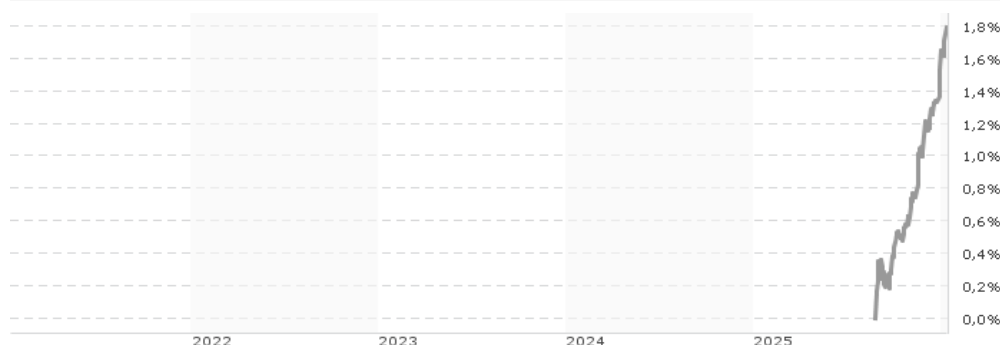


Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD / LU3121068921 / A41HM6 / Invesco Management

Aktuell 12.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,80 HKD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,25%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.01.2026) USD 145,55 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft Invesco Management 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Luxemburg https://www.de.invesco.com	
Auflagedatum	27.08.2025				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Laurie Brignac Joseph Madrid				
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,49%	-	+0,25%	-	-	-	-	+1,80%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+4,79%
Sharpe Ratio	5,98	-	8,40	-	-	-	-	3,84
Volatilität	0,66%	-	0,72%	-	-	-	-	0,73%
Schlechtester Monat	-	+0,21%	+0,25%	+0,21%	-	-	-	+0,21%
Bester Monat	-	+0,50%	+0,40%	+0,50%	-	-	-	+0,50%
Maximaler Verlust	-0,04%	-	-0,04%	-	-	-	-	-0,18%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD / LU3121068921 / A41HM6 / Invesco Management

Investmentstrategie

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 Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Fondsspezifische Informationen

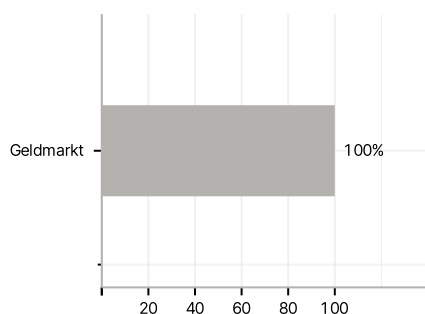
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

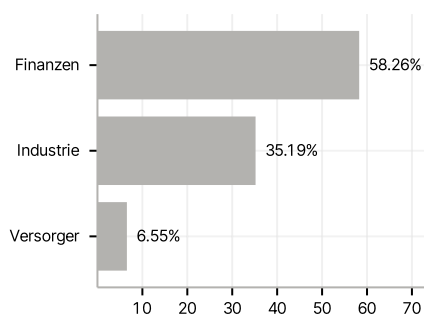
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

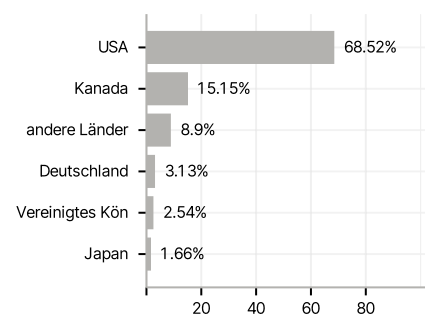
Anlagearten



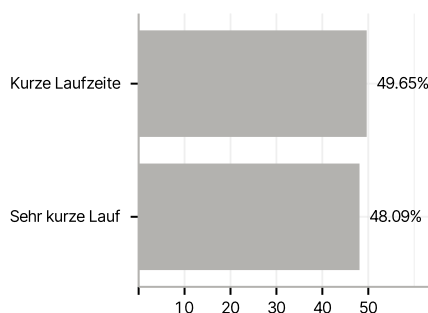
Branchen



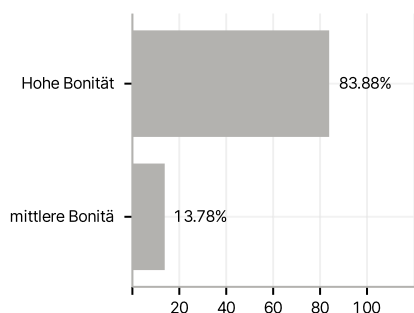
Länder



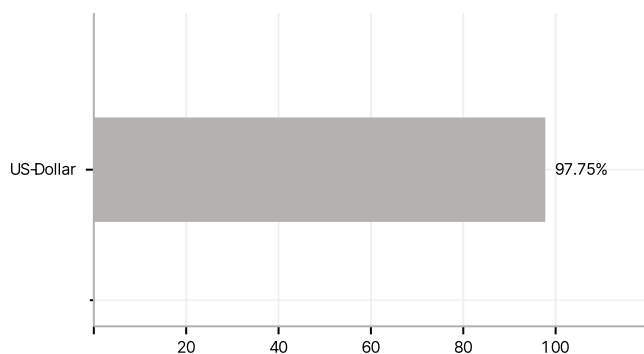
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

