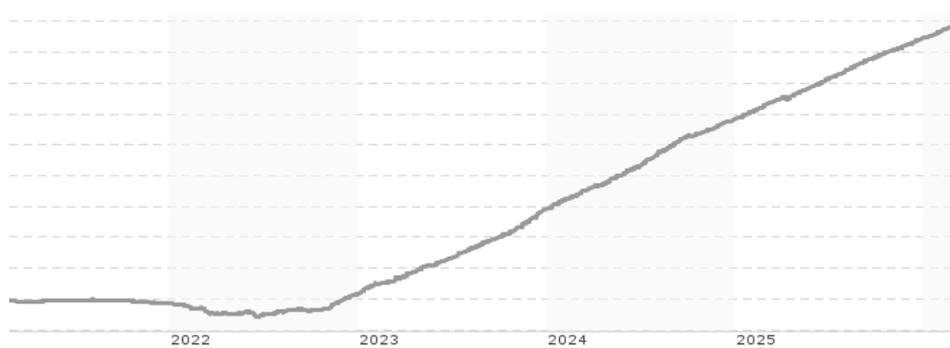


**Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD / LU0028121183 / 973787 / Invesco Management**

|                                       |               |                |                         |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Aktuell 23.02.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>     |
| 109,69 USD                            | weltweit      | Geldmarktwerte | thesaurierend           | Geldmarktfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +4,70%        |
| 2024                     | +5,53%        |
| 2023                     | +5,46%        |
| 2022                     | +0,64%        |
| 2021                     | -0,16%        |

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

|                            |  |   |       |                            |              |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |  | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |              |
| Fondart                    | Einzelfond                                     | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung         | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Geldmarkt                                      | Managementgebühr  | 0,25% | Sparplan                   | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte                                 | Depotgebühr   | 0,01% | UCITS / OGAW               | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                      | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (23.02.2026) USD 76,06 Mio.                    | Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)                                   | 0,39% | Umschichtgebühr            | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.02.2026) USD 139,63 Mio.                   | Transaktionskosten  | 0,07% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |              |
| Auflegedatum               | 02.01.1991                                     | Invesco Management  |       |                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                     |       |                            |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.   | Luxemburg   |       |                            |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |       |                            |              |
| Fondsmanager               | Laurie Brignac Joseph Madrid                   |   |       |                            |              |
|                            | Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier |   |       |                            |              |
| Thema                      | -  |   |       |                            |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,38% | +2,14% | +0,59% | +4,57% | +10,29% | +16,38% | +17,73% | +22,97%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,58% | +5,01%  | +5,18%  | +3,32%  | +2,90%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -0,41% | +2,49%  | +3,49%  | +2,31%  | +2,21%      |
| Sharpe Ratio                   | 10,83  | 8,95   | 9,73   | 8,46   | 9,03    | 8,47    | 3,17    | 1,44        |
| Volatilität                    | 0,23%  | 0,26%  | 0,21%  | 0,30%  | 0,33%   | 0,37%   | 0,41%   | 0,61%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,27% | +0,27% | +0,27% | +0,24%  | +0,21%  | -0,26%  | -1,94%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,45% | +0,40% | +0,45% | +0,64%  | +0,68%  | +0,68%  | +1,79%      |
| Maximaler Verlust              | -0,01% | -0,03% | -0,01% | -0,13% | -0,13%  | -0,13%  | -1,15%  | -3,17%      |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

## Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD / LU0028121183 / 973787 / 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

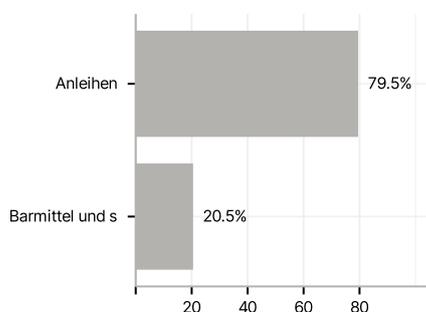
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

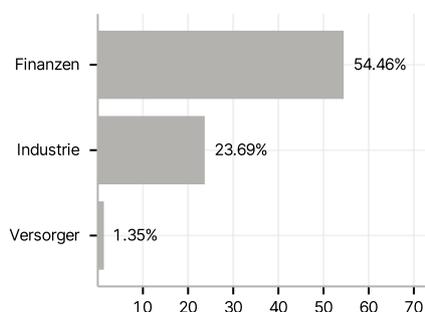
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

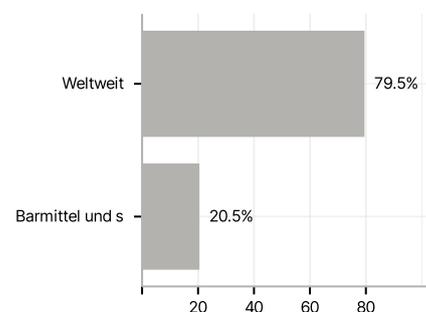
#### Anlagearten



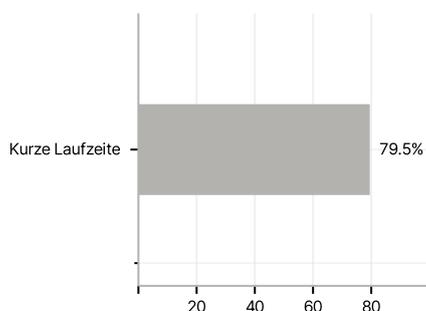
#### Branchen



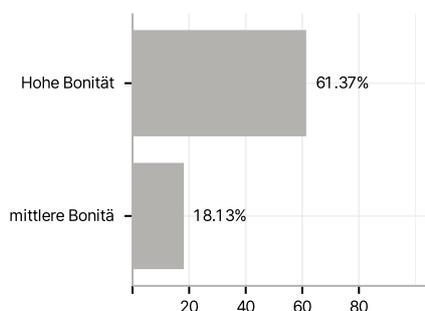
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

