

Invesco GI.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis USD H MD / LU1439460533 / A3CYBF / Invesco Management

Aktuell 24.01.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10,86 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating	EDA <sup>2</sup>						
	72						

Jahresperformance

2024	+3,36%
2023	+10,03%
2022	-4,17%
2021	+0,05%
2020	+5,80%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.01.2025) EUR 1.628,61 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.08.2016	02.01.2025	0,05 USD	Invesco Management	
KEST-Meldefonds	Nein	02.12.2024	0,03 USD	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.03.	04.11.2024	0,03 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2024	0,03 USD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Asad Bhatti, Julien Eberhardt	02.09.2024	0,03 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+1,69%	+0,07%	+4,70%	+10,02%	+9,51%	+14,57%	+30,56%
Performance p.a.	-	-	-	+4,69%	+4,89%	+3,07%	+2,75%	+4,42%
Sharpe Ratio	0,75	0,19	-0,35	0,50	0,45	0,08	0,02	0,44
Volatilität	4,28%	3,73%	4,62%	4,08%	4,93%	4,94%	4,30%	3,98%
Schlechtester Monat	-	-1,72%	-1,15%	-1,72%	-2,38%	-4,03%	-4,38%	-4,38%
Bester Monat	-	1,71%	0,07%	1,71%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%
Maximaler Verlust	-1,26%	-3,02%	-1,26%	-3,02%	-5,46%	-9,06%	-9,88%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>  
 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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com  
 Erstellt am: 25.01.2025

**Invesco GI.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis USD H MD / LU1439460533 / A3CYBF / Invesco Management**

**Investmentstrategie**

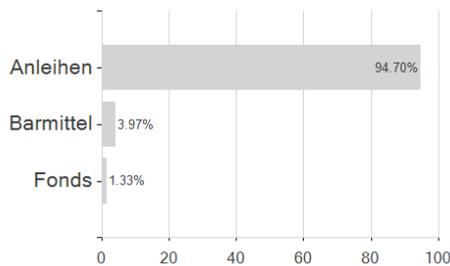
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds hat einen breiten Ermessensspielraum in Bezug auf die Portfoliokonstruktion, weshalb erwartet wird, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

**Investmentziel**

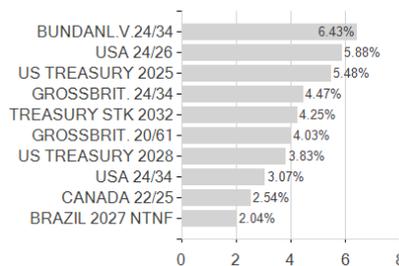
Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren.

**Veranlagungsstruktur**

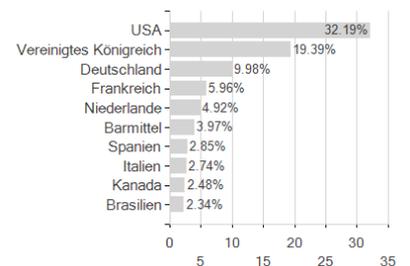
**Veranlagungen**



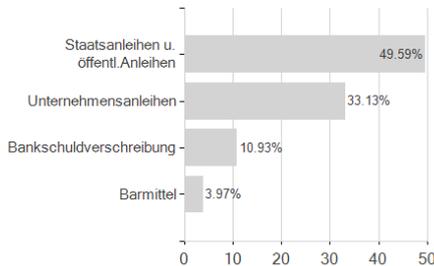
**Größte Positionen**



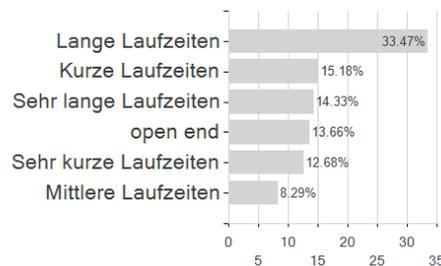
**Länder**



**Emittenten**



**Laufzeiten**



**Währungen**

