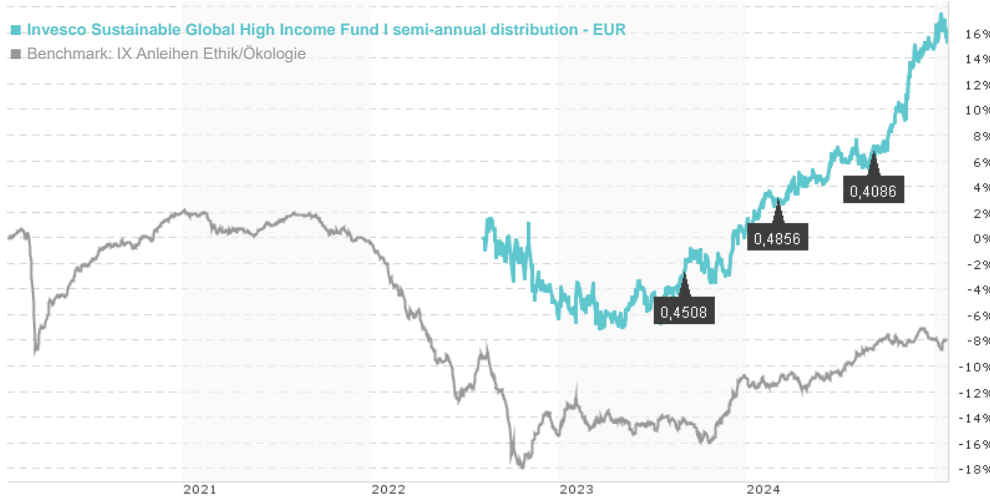


Invesco Sustainable Global High Income Fund I semi-annual distribution - EUR / LU2500661801 / A3DTAN / Invesco

Aktuell 24.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
9,55 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating	EDA ²
▲▲▲▲▲	75

Jahresperformance	
2024	+14,52%
2023	+7,24%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
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	(07.10.2024) USD 150,00 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.08.2022	02.09.2024	0,41 EUR	Invesco Management	
KESt-Meldefonds	Nein	01.03.2024	0,49 EUR	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.03.	01.09.2023	0,45 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.03.2023	0,39 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+7,90%	+0,21%	+13,40%	+22,02%	-	-	+15,43%
Performance p.a.	-	-	-	+13,36%	+10,45%	-	-	+5,99%
Sharpe Ratio	0,36	1,98	0,06	1,79	1,13	-	-	0,43
Volatilität	8,24%	6,86%	9,20%	5,98%	6,88%	0,00%	0,00%	7,80%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	0,21%	-0,43%	-1,84%	-3,00%	0,00%	-3,00%
Bester Monat	-	3,74%	1,17%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00%	3,74%
Maximaler Verlust	-1,75%	-2,04%	-1,75%	-2,04%	-3,71%	0,00%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

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

² 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>

Invesco Sustainable Global High Income Fund I semi-annual distribution - EUR / LU2500661801 / A3DTAN / Invesco

Investmentstrategie

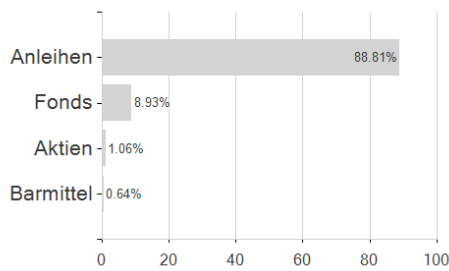
Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (insbesondere in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.

Investmentziel

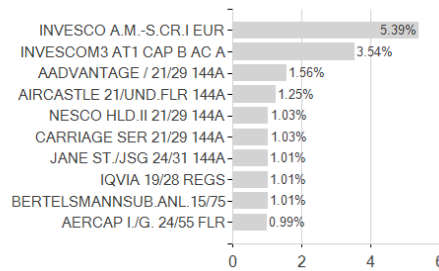
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten.

Veranlagungsstruktur

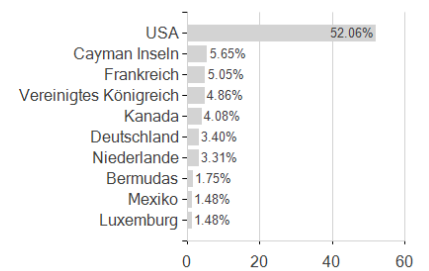
Veranlagungen



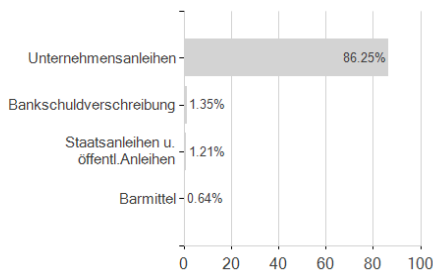
Größte Positionen



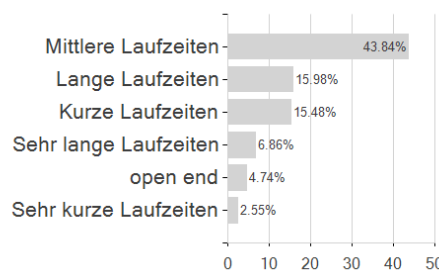
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

