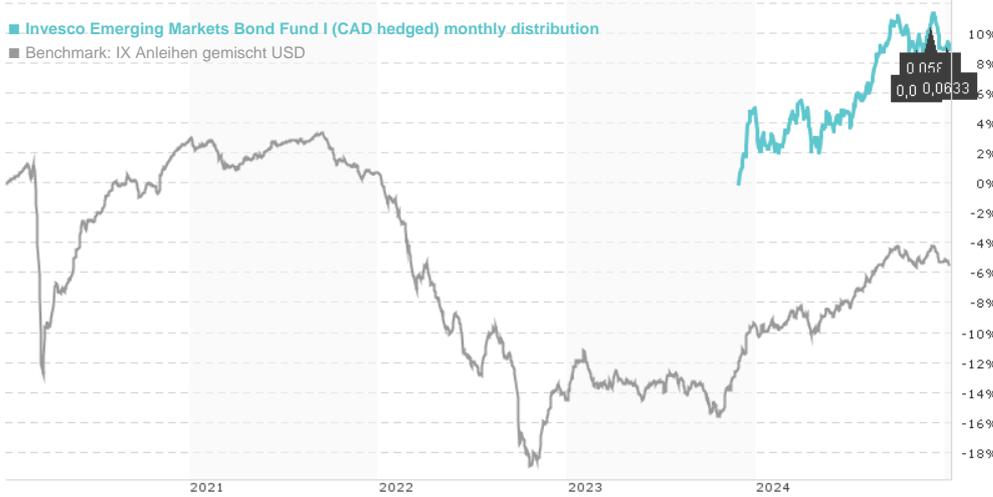


Invesco Emerging Markets Bond Fund I (CAD hedged) monthly distribution / LU2709537604 / A3E4SS / Invesco

Aktuell 10.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10,43 CAD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating	EDA ²
▲▲▲▲▲▲	75
Jahresperformance	
2024	+3,77%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	CAD 15.000.000,00
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	(10.01.2025) EUR 89,09 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.11.2023	02.01.2025	0,06 CAD	Invesco Management	
KESt-Meldefonds	Nein	02.12.2024	0,06 CAD	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.03.	04.11.2024	0,06 CAD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2024	0,06 CAD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Michael Hyman, Jason Trujillo	02.09.2024	0,06 CAD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,93%	+3,80%	+0,13%	+6,85%	-	-	-	+9,20%
Performance p.a.	-	-	-	+6,83%	-	-	-	+8,19%
Sharpe Ratio	-7,28	1,29	0,75	0,91	-	-	-	1,14
Volatilität	3,20%	3,80%	2,64%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-0,96%	-2,37%	-2,37%	0,00%	0,00%	-2,37%
Bester Monat	-	2,78%	0,13%	2,78%	4,37%	0,00%	0,00%	4,37%
Maximaler Verlust	-2,15%	-2,46%	-0,48%	-3,31%	0,00%	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 Emerging Markets Bond Fund I (CAD hedged) monthly distribution / LU2709537604 / A3E4SS / Invesco

Investmentstrategie

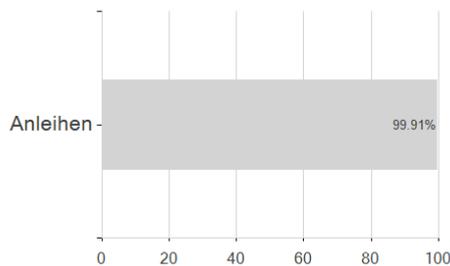
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Investmentziel

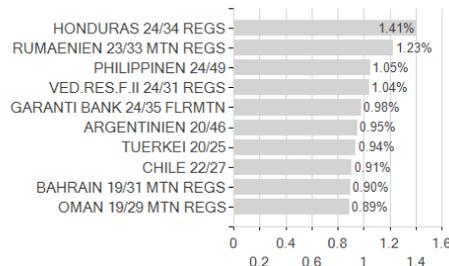
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

Veranlagungsstruktur

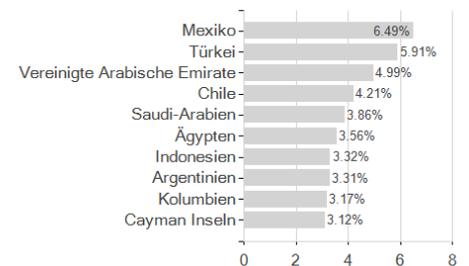
Veranlagungen



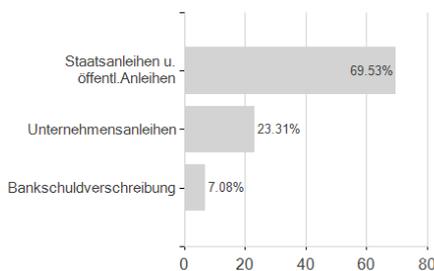
Größte Positionen



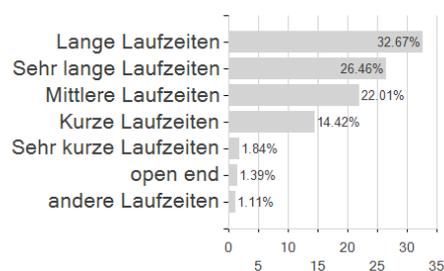
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

