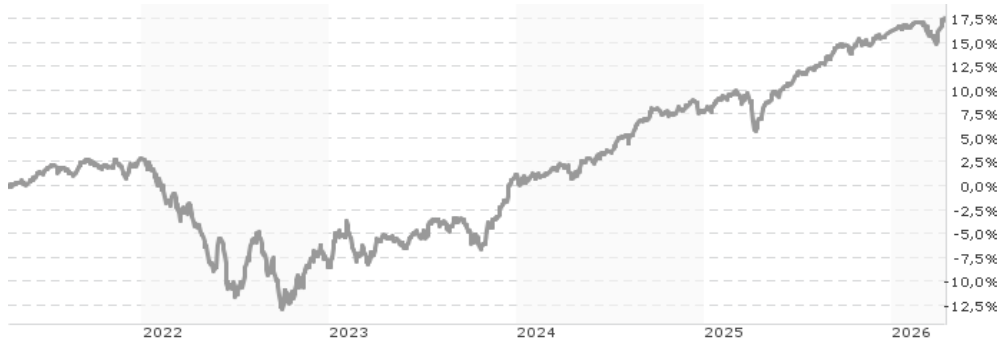


**Invesco US High Yield Bond Fund C accumulation - USD / LU0955864730 / A1W40A / Invesco Management**

|                                       |               |                      |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 14.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>       | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 16,30 USD                             | USA           | Anleihen Unternehmen | thesaurierend           | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +7,84%        |
| 2024                     | +6,55%        |
| 2023                     | +10,53%       |
| 2022                     | -11,07%       |
| 2021                     | +4,35%        |

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 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen   | Managementgebühr  | 0,75% | Sparplan                   | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen   | Depotgebühr   | 0,01% | UCITS / OGAW               | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (14.04.2026) USD 107538,060  | Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)                                   | 1,05% | Umschichtgebühr            | 1,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (14.04.2026) USD 24,19 Mio.  | Transaktionskosten  | 0,53% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                  |
| Auflagedatum               | 18.09.2013   | 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               | Niklas Nordenfelt Rahim Shad<br>Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |   |       |                            |                  |
| Thema                      | -  |   |       |                            |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,54% | +3,21% | +1,08% | +10,83% | +15,83% | +23,69% | +17,64% | +61,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +10,83% | +7,64%  | +7,36%  | +3,30%  | +3,90%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,55%  | +5,03%  | +5,61%  | +2,30%  | +3,49%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,52   | 1,69   | 0,56   | 3,43    | 1,91    | 1,57    | 0,23    | 0,32        |
| Volatilität                    | 4,20%  | 2,56%  | 2,93%  | 2,51%   | 2,85%   | 3,29%   | 4,74%   | 5,26%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,74% | -1,74% | -1,74%  | -1,74%  | -1,74%  | -6,28%  | -13,88%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,07% | +2,07% | +2,07%  | +2,07%  | +4,16%  | +4,89%  | +5,04%      |
| Maximaler Verlust              | -1,14% | -1,96% | -1,96% | -1,96%  | -3,88%  | -3,88%  | -15,39% | -22,86%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.04.2026 03:20

## Invesco US High Yield Bond Fund C accumulation - USD / LU0955864730 / A1W40A / Invesco Management

### Investmentstrategie

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von US-amerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-amerikanischen Emittenten, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). 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).

### Fondsspezifische Informationen

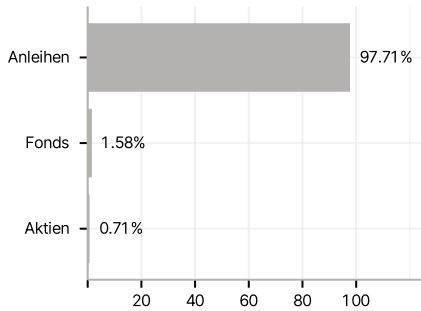
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US High Yield Bond Fund C accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US High Yield Bond Fund C accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

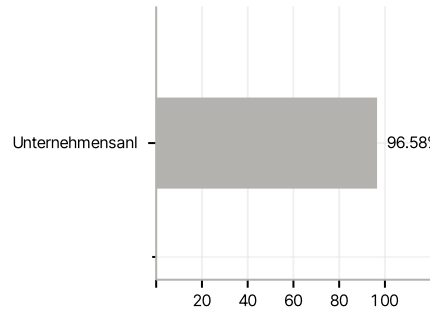
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

### Veranlagungsstruktur

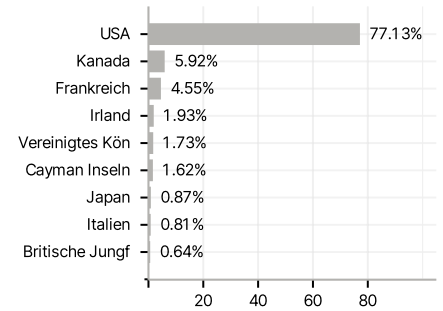
#### Anlagearten



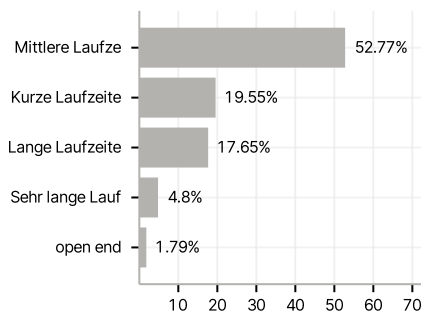
#### Emittenten



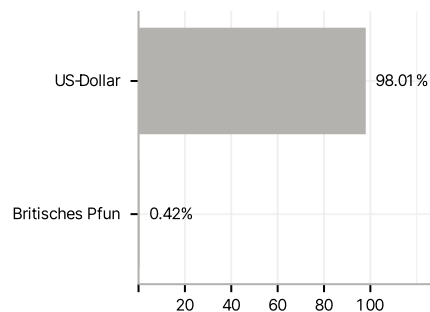
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

