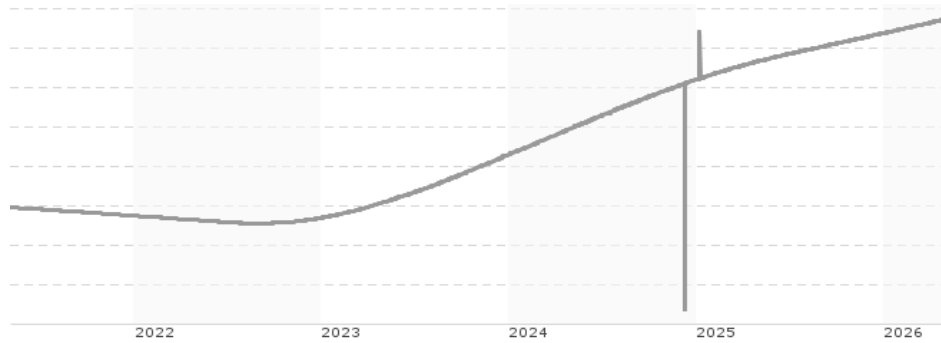


Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation / IE00B15CFG88 / A0KF0S / Invesco IM

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,21EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

SRI	1 2 3 4 5 6 7
-----	----------------------

Jahresperformance

2025	+2,22%
2024	+3,72%
2023	+3,22%
2022	-0,12%
2021	-0,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 150.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2006	Invesco IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.invescomanagementcompany.ie			
Fondsmanager	Laurie Brignac, Paul Mueller				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+0,97%	+0,66%	+1,98%	+5,30%	+9,26%	+9,57%	+5,70%
Performance p.a.	-	-	-	+1,98%	+2,62%	+2,99%	+1,84%	+0,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,98%	+2,62%	+3,00%	+1,84%	+0,10%
Sharpe Ratio	-3,03	-3,02	-3,11	-2,79	0,04	0,08	-0,05	-0,74
Volatilität	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	11,52%	9,40%	7,28%	2,81%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	-0,07%	-12,48%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,19%	+0,34%	+0,38%	+0,38%	+1,00%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-10,82%	-10,82%	-10,82%	-12,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 05.05.2026 16:39

Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation / IE00B15CFG88 / A0KF0S / Invesco IM

Investmentstrategie

Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

Fondsspezifische Informationen

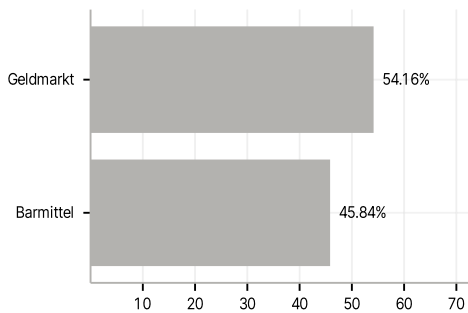
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including the United States and the following central authorities / central banks: The Inter American Development Bank, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Investmentziel

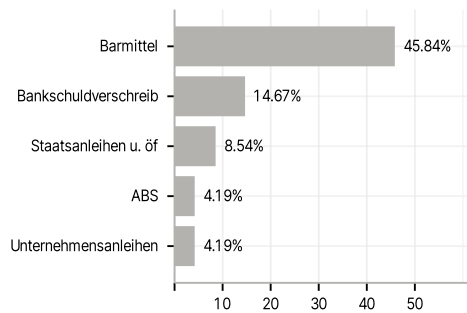
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.

Veranlagungsstruktur

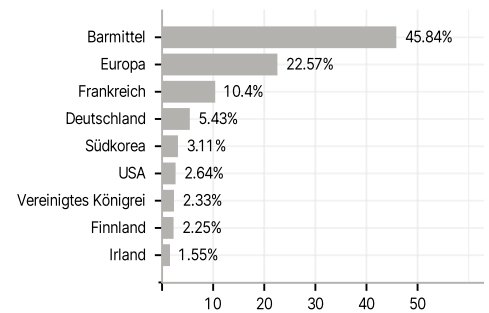
Anlagearten



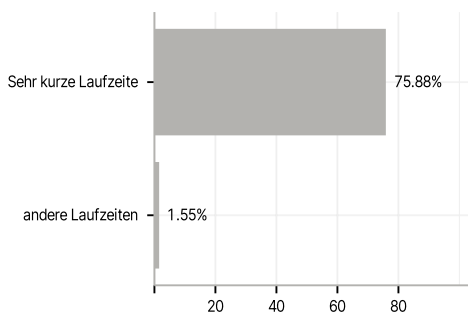
Emittenten



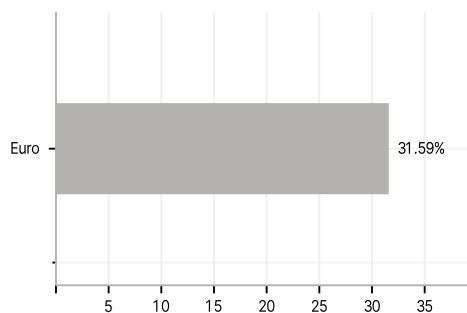
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

