easybank

Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation (IE00B15CF

KAG: Invesco IM | ISIN: IE00B15CFG88 | Rücknahmepreis: 1,15 EUR | Stand: 31.05.2024

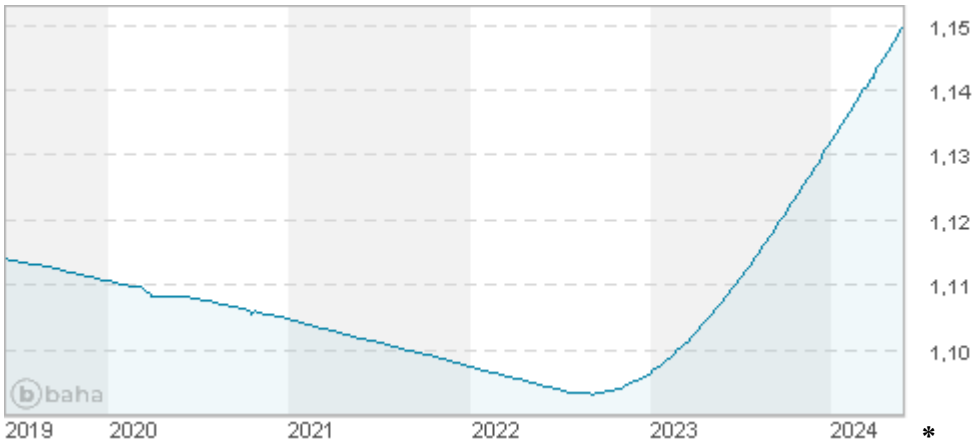
Auflagedatum	01.06.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Laurie Brignac, Paul...

Kapitalanlagegesellschaft

Invesco IM

Irland

https://www.invescomanagementcompany.ie



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,83%	+1,44%	+0,64%
Performance nach max. AGA	+3,83%	+1,44%	+0,64%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,32	-14,30	-21,28
Volatilität	+0,15%	+0,16%	+0,15%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage.
Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss "hochwertig" (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die "Geldmarktfondsverordnung") festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ("LVNAV-Fonds") und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Anlagen weiterhin den Status "High Quality" haben.

Kommentar:

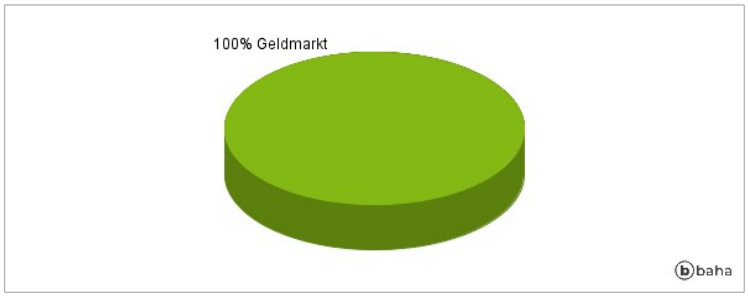
Fondsspezifische Information

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: 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..

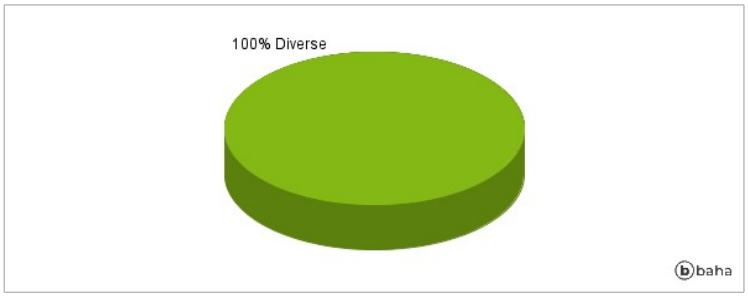
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

baha the information company

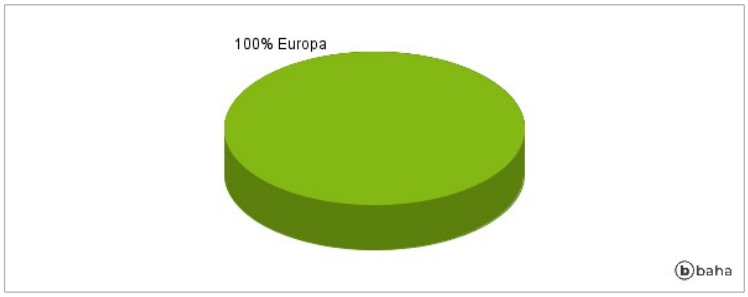
Anlagearten



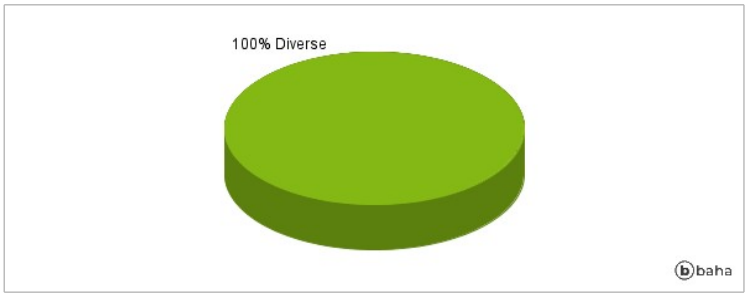
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 03.06.2024 03:25

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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