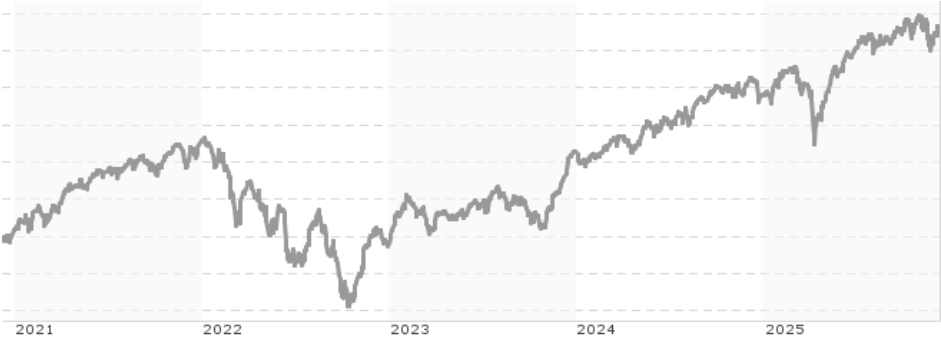


Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR / LU1097688805 / A14SD2 / Invesco Management

| Aktuell 05.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 10,24 EUR                       | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +6,74%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +12,47% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -12,08% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +11,78% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +2,77%  |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                             |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                              | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                                                   | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 1,25%    | Sparplan                                        | Nein         |
| Fondsunterkategorie                                         | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                       | 0,01%    | UCITS / OGAW                                    | Ja           |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%        |
| Tranchenvolumen                                             | (05.12.2025) EUR 340,89 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025) | 1,62%    | Umschichtgebühr                                 | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (05.12.2025) EUR 2,05 Mrd.   | Transaktionskosten                | 0,35%    | Fondsgesellschaft                               |              |
| Auflagedatum                                                | 12.11.2014                   | Ausschüttungen                    |          |                                                 |              |
| KESSt-Meldefonds                                            | Ja                           | 01.12.2025                        | 0.12 EUR | Invesco Management                              |              |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.03.                       | 01.09.2025                        | 0.12 EUR | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                            | 02.06.2025                        | 0.13 EUR | Luxemburg                                       |              |
| Fondsmanager                                                | Alexandra Ivanova            | 03.03.2025                        | 0.13 EUR | https://www.de.invesco.com                      |              |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              | 02.12.2024                        | 0.12 EUR |                                                 |              |
| Thema                                                       | -                            |                                   |          |                                                 |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,07% | +3,69% | +7,78% | +5,71% | +19,33% | +26,70% | +28,42% | +66,24%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,71% | +9,23%  | +8,20%  | +5,13%  | +4,70%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,68% | +6,61%  | +6,46%  | +4,11%  | +4,24%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,30  | 0,79   | 0,78   | 0,46   | 1,08    | 0,97    | 0,42    | 0,37        |
| Volatilität                    | 9,44%  | 6,95%  | 8,12%  | 7,99%  | 6,65%   | 6,38%   | 7,40%   | 7,29%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,43% | -3,09% | -3,09% | -3,09%  | -3,09%  | -7,79%  | -13,84%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,31% | +3,08% | +3,08% | +4,41%  | +5,08%  | +6,07%  | +9,10%      |
| Maximaler Verlust              | -3,18% | -3,56% | -8,52% | -8,52% | -8,52%  | -8,52%  | -20,14% | -25,31%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 06.12.2025 23:34

**Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR / LU1097688805 / A14SD2 / Invesco Management****Investmentstrategie**

Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). 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). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR 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..

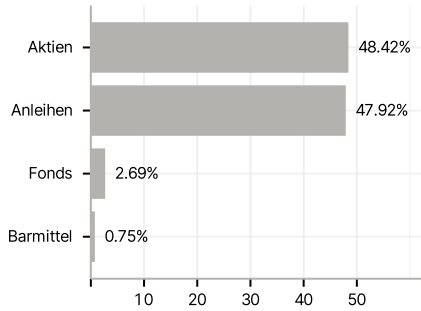
**Investmentziel**

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

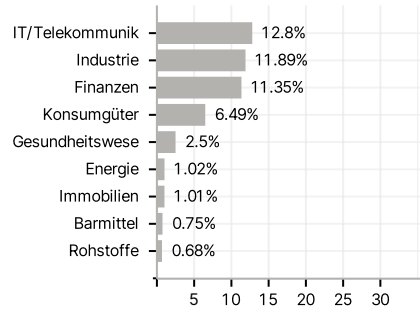
Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR / LU1097688805 / A14SD2 / Invesco Management

Veranlagungsstruktur

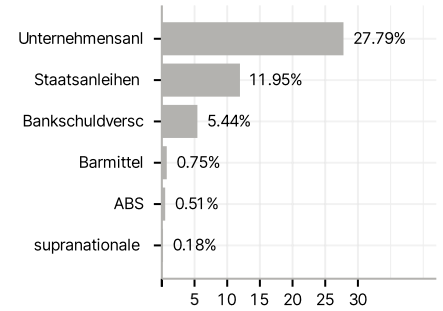
Anlagearten



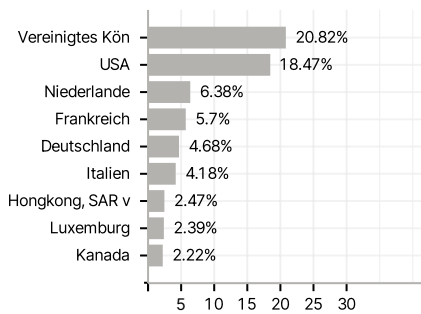
Branchen



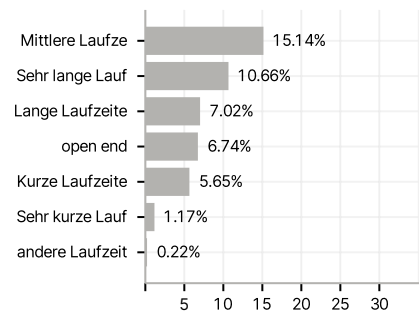
Emittenten



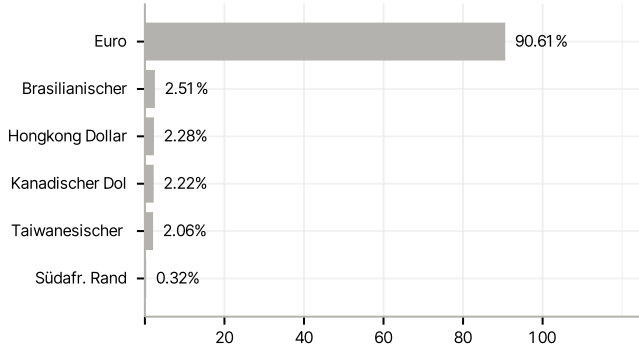
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

