

Invesco Global Income Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU1097689951 / A2H5HN / Invesco Management

Aktuell 04.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,50 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,52%
2023	+13,29%
2022	-11,44%
2021	+12,59%
2020	+3,53%

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	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.11.2025) EUR 11,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2025) EUR 2,02 Mrd.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.11.2014	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.57 EUR	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.55 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	0.52 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Alexandra Ivanova	01.03.2022	0.41 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		01.03.2021	0.38 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	+7,41%	+8,42%	+8,66%	+25,41%	+38,50%	+44,08%	+80,59%
Performance p.a.	-	-	-	+8,66%	+12,00%	+11,46%	+7,57%	+5,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,71%	+7,41%	+8,42%	+8,66%	+12,00%	+11,46%	+7,57%	+5,53%
Sharpe Ratio	-1,22	2,12	1,00	0,86	1,54	1,47	0,74	0,48
Volatilität	8,71%	6,26%	7,99%	7,67%	6,49%	6,40%	7,45%	7,27%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-7,73%	-13,77%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+3,15%	+5,15%	+6,14%	+9,10%	+9,10%
Maximaler Verlust	-1,99%	-2,03%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-19,69%	-25,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.11.2025 10:30

Invesco Global Income Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU1097689951 / A2H5HN / 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 Z annual distribution - gross income - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Global Income Fund Z annual 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..

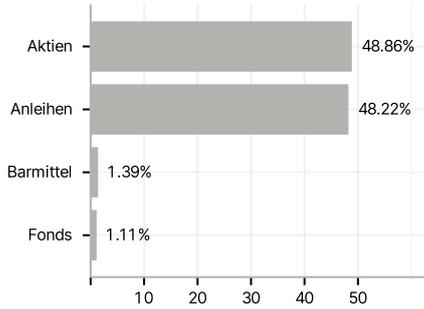
Investmentziel

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.

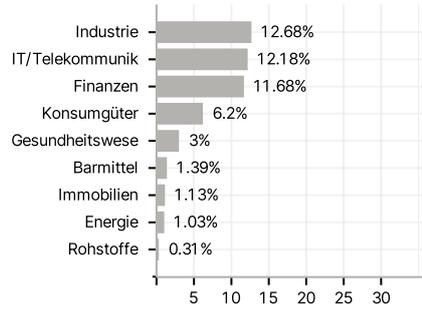
Invesco Global Income Fund Z annual distribution - gross income - EUR / LU1097689951 / A2H5HN / Invesco Management

Veranlagungsstruktur

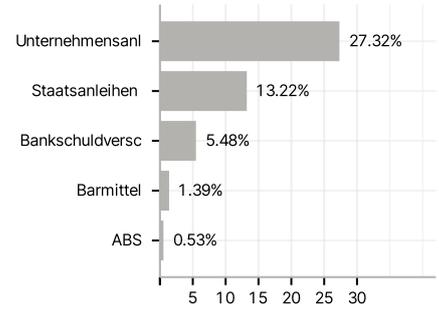
Anlagearten



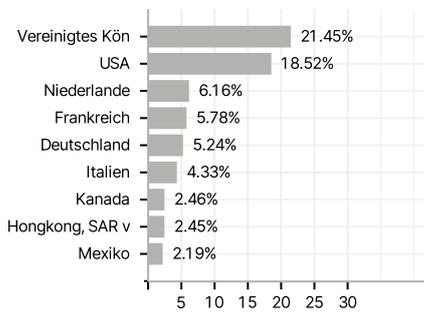
Branchen



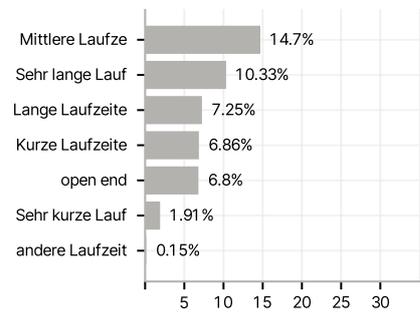
Emittenten



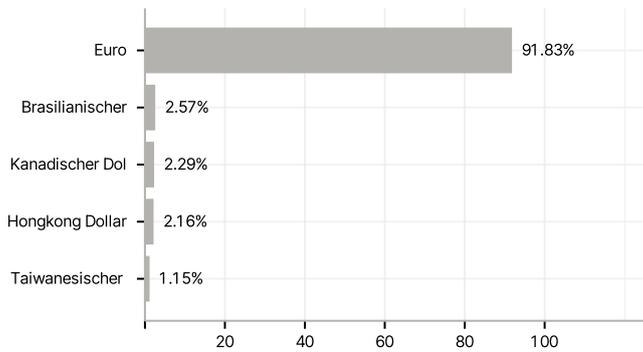
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

