

Invesco US High Yield Bond Fund A fixed monthly distribution - USD / LU0794788066 / A1JZ85 / Invesco Management

Aktuell 04.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,70 USD	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,99%
2023							+9,92%
2022							-11,56%
2021							+3,77%
2020							+4,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 28,17 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2012	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.04 USD	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	02.06.2025	0.04 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025	0.04 USD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Niklas Nordenfelt Rahim Shad	01.04.2025	0.04 USD		
	Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser	03.03.2025	0.04 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,45%	+3,19%	+3,58%	+7,40%	+16,20%	+24,26%	+21,99%	+26,20%
Performance p.a.	-	-	-	+7,40%	+7,78%	+7,50%	+4,06%	+3,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,45%	+3,19%	+3,58%	+7,40%	+7,78%	+7,50%	+4,06%	+3,59%
Sharpe Ratio	11,25	1,22	1,39	1,72	1,62	1,14	0,44	0,26
Volatilität	1,52%	3,83%	3,78%	3,16%	3,60%	4,86%	4,82%	6,32%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-1,45%	-5,10%	-6,32%	-13,93%
Bester Monat	-	+1,44%	+1,44%	+1,61%	+4,11%	+4,84%	+4,84%	+5,00%
Maximaler Verlust	-0,15%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-8,66%	-15,75%	-22,95%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 am 07.07.2025 13:02

Invesco US High Yield Bond Fund A fixed monthly distribution - USD / LU0794788066 / A1JZ85 / 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

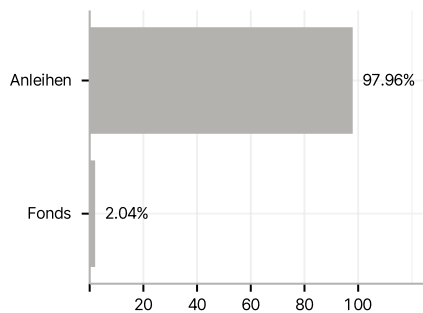
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US High Yield Bond Fund A fixed monthly distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US High Yield Bond Fund A fixed monthly distribution - USD kann mehr als 35 % 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

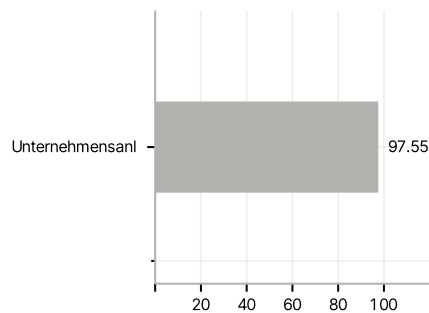
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex 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

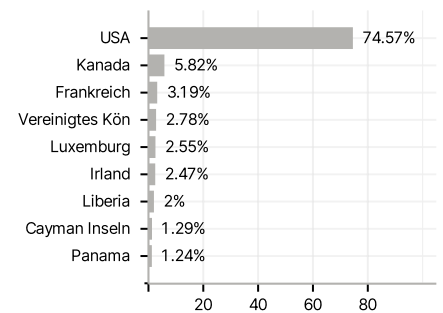
Anlagearten



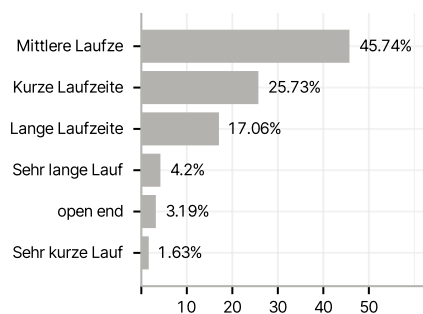
Emittenten



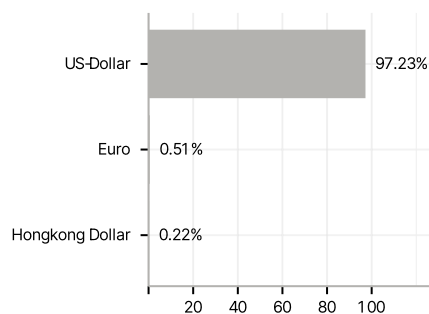
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

