

Invesco Sustainable China Bond Fund A accumulation - USD / LU2469026582 / A3DKVL / Invesco Management

Aktuell 17.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,06 USD	China	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,12%
2023							+4,06%

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	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.10.2025) USD 2247,920	Sonstige lfd. Kosten (26.09.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) USD 28,29 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.2022			Invesco Management	
KESSt-Melfonds	Ja			An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Chris Lau, Norbert Ling				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	+4,70%	+5,90%	+4,89%	+15,69%	+18,68%	-	+10,61%
Performance p.a.	-	-	-	+4,89%	+7,55%	+5,87%	-	+2,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,05%	+4,70%	+5,90%	+4,89%	+7,55%	+5,87%	-	+2,98%
Sharpe Ratio	-1,67	3,88	2,23	1,20	2,21	1,30	-	0,31
Volatilität	1,60%	1,95%	2,45%	2,39%	2,51%	2,98%	-	3,10%
Schlechtester Monat	-	-0,12%	-0,55%	-0,89%	-0,89%	-3,40%	-	-3,40%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,27%	+1,27%	+3,09%	+3,38%	-	+3,38%
Maximaler Verlust	-0,37%	-0,42%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-4,80%	-	-10,22%

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 am 19.10.2025 03:29

Invesco Sustainable China Bond Fund A accumulation - USD / LU2469026582 / A3DKVL / Invesco Management

Investmentstrategie

Bei Urban Investment Bonds handelt es sich um Schuldtitel, die von kommunalen Finanzierungsgesellschaften in Festlandchina begeben werden. Dabei handelt es sich um eigenständige juristische Personen, die von Kommunalverwaltungen und/oder ihren verbundenen Stellen gegründet wurden, um Finanzmittel für Investitionen in das Gemeinwohl oder Infrastrukturprojekte zu beschaffen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) oder ohne Rating investieren.

Fondsspezifische Informationen

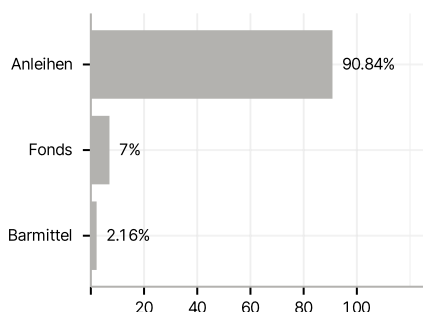
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable China Bond Fund A accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable China Bond Fund A accumulation - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

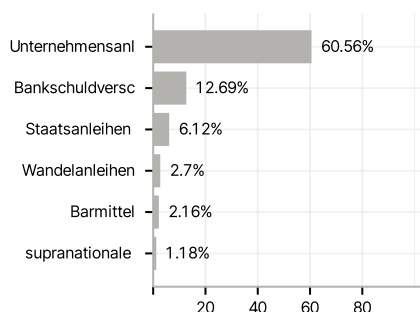
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beibehaltung einer geringeren Kohlenstoffintensität als die der Benchmark an, wobei auch andere ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt werden, die weiter unten ausführlicher beschrieben werden. Der Fonds wird vornehmlich in chinesische Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder chinesischen Regierungen begeben werden (einschließlich Urban Investment Bonds, wie nachstehend definiert) und die die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert.

Veranlagungsstruktur

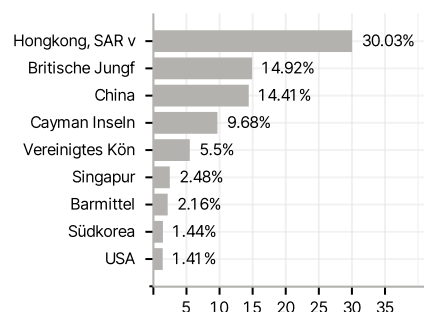
Anlagearten



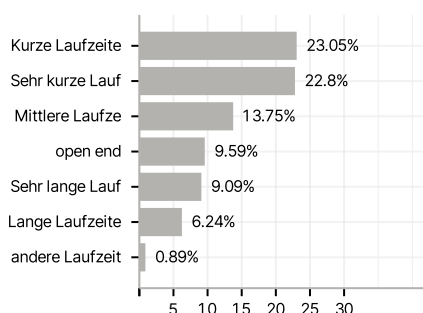
Emittenten



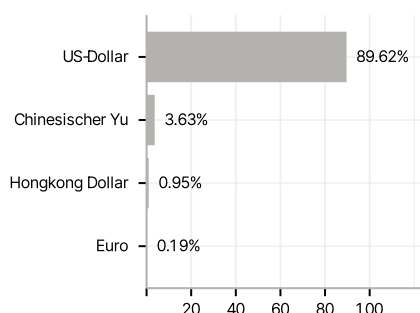
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

