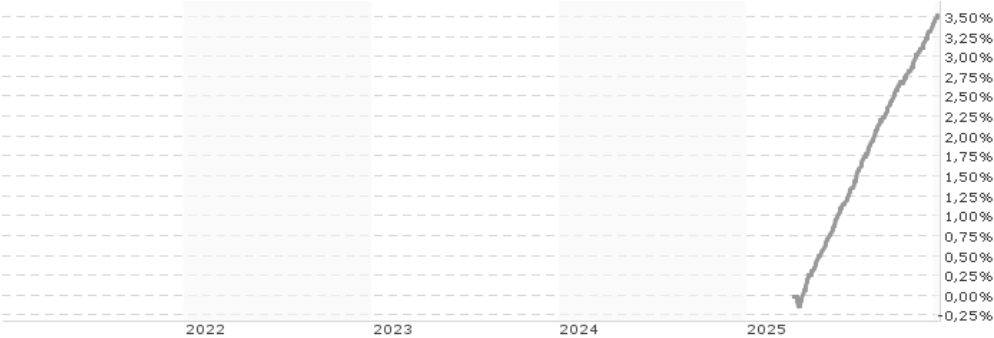


Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD / LU2986388358 / A413ZG / Invesco ...

Aktuell 09.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,00 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.01.2026) USD 2072,300	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.01.2026) USD 145,56 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.2025	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.04 USD	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.12.2025	0.04 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.11.2025	0.04 USD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Laurie Brignac Joseph Madrid	01.10.2025	0.04 USD		
	Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier	01.09.2025	0.04 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+2,34%	+0,07%	-	-	-	-	+3,52%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+4,60%
Sharpe Ratio	8,93	9,51	4,12	-	-	-	-	8,02
Volatilität	0,28%	0,28%	0,19%	-	-	-	-	0,32%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-	-	-	+0,07%
Bester Monat	-	+0,45%	+0,41%	+0,45%	-	-	-	+0,45%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,03%	-0,00%	-	-	-	-	-0,13%

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 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 10.01.2026 02:43

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD / LU2986388358 / A413ZG / Invesco ...

Investmentstrategie

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 Hebelung 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 USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - 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

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

