

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

ISIN
LU1775954206

Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

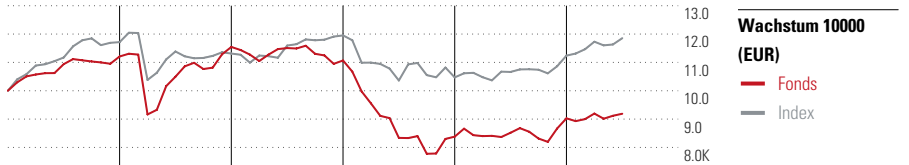
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	8 Okt 2018
Fondsmanager	Michael Hyman
Verantwortlich seit	8 Okt 2018
NAV (23 Jul 2024)	29,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	91,82 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1775954206
KID - andere Kosten	1,31%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie...



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	12,09	2,99	-4,12	-24,28	7,70	1,80	Fonds
Index	17,15	-3,44	5,66	-12,39	7,33	5,49	Index
Perzentil	18	58	70	98	57	37	Perzentil

Kontakt

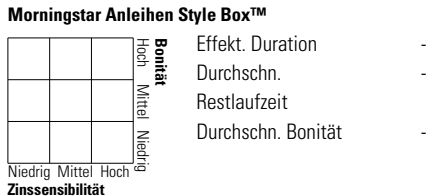
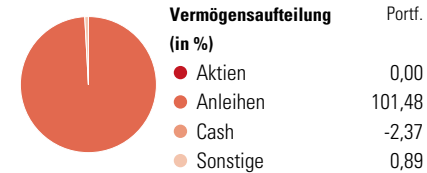
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-19,48	0,94
5 Jahre	-16,34	3,33
10 Jahre	-5,76	60,95
Seit Auflage	98,99	-

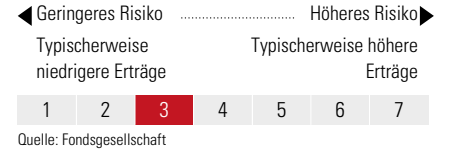
Risikokennzahlen		
Alpha	-4,93	Sharpe Ratio -0,78
Beta	1,45	Std. Abweichung 11,09
Information Ratio	-0,96	
Tracking Error	8,03	

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%2026-10-26	1,14
Angola (Republic of) 8.75%2032-04-14	1,08
Bangkok Bank Public Company Limited...	0,98
United Arab Emirates (Federal Government...	0,98
Turkey (Republic of) 4.25%2025-03-13	0,94
Oman (Sultanate Of) 6%2029-08-01	0,91
Bahrain (Kingdom of) 5.625%2031-09-30	0,91
Chile (Republic of) 2.75%2027-01-31	0,90
Corporacion Nacional del Cobre de Chile...	0,90
Invesco US Dollar Liqdt Port Agency	0,89
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	246
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,63

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	10,80
3 bis 5	11,66
5 bis 7	14,73
7 bis 10	21,85
10 bis 15	10,63
15 bis 20	3,31
20 bis 30	19,34
Über 30	4,80

Kupon	% Anl
0 PIK	1,41
0 bis 4	19,03
4 bis 6	37,30
6 bis 8	31,02
8 bis 10	10,08
10 bis 12	1,17
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.