helvetia

# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR

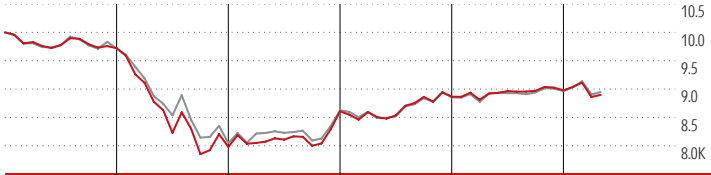
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|
| LU0066341099 | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★ |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 1 Apr 1996 |
| Fondsmanager | Luke Greenwood |
| Verantwortlich seit | 4 Apr 2016 |
| NAV (29 Mai 2026) | 7,51 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 363,15 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0066341099 |
| KID - andere Kosten | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 19 Mai 2026 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

## Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,79 | -17,90 | 7,86 | 3,00 | 1,26 | -0,91 | Fonds |
| -2,85 | -17,18 | 7,19 | 2,63 | 1,25 | -0,18 | Index |
| 73 | 88 | 15 | 45 | 73 | 88 | 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. (%) (29 Mai 2026) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,08 | 9,53 |
| 5 Jahre | -7,49 | -7,11 |
| 10 Jahre | 3,79 | 1,05 |
| Seit Auflage | 208,41 | - |

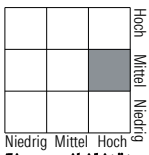
| Risikokennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,45 | Sharpe Ratio | 0,10 |
| Beta | 1,03 | Std. Abweichung | 4,44 |
| Information Ratio | 0,49 | | |
| Tracking Error | 0,91 | | |

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026

| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 0,00 |
| Anleihen | 118,40 |
| Cash | -18,40 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Anleihen Style Box™**




| | |
|---|---|
| Effekt. Duration | 6,02 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 7,38 |
| Durchschn. Bonität | BBB |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| Euro Schatz Future June 262026-06-08 | 12,57 |
| Euro Bund Future June 262026-06-08 | 10,76 |
| Euro Bobl Future June 262026-06-08 | 10,18 |
| Germany (Federal Republic Of)... | 2,65 |
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,68 |
| Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30 | 1,65 |
| United Kingdom of Great Britain and... | 1,63 |
| Italy (Republic Of) 0.9%2031-04-01 | 1,55 |
| European Stability Mechanism 3%2033-08-2: | 1,41 |
| European Investment Bank 1.125%2036-09-1 | 1,36 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 372 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 45,46 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 8,80 |
| 3 bis 5 | 14,61 |
| 5 bis 7 | 15,06 |
| 7 bis 10 | 9,20 |
| 10 bis 15 | 5,67 |
| 15 bis 20 | 1,26 |
| 20 bis 30 | 10,80 |
| Über 30 | 5,62 |

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 25,81 |
| 0 bis 4 | 46,03 |
| 4 bis 6 | 22,15 |
| 6 bis 8 | 4,51 |
| 8 bis 10 | 1,50 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| 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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR