helvetia

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR

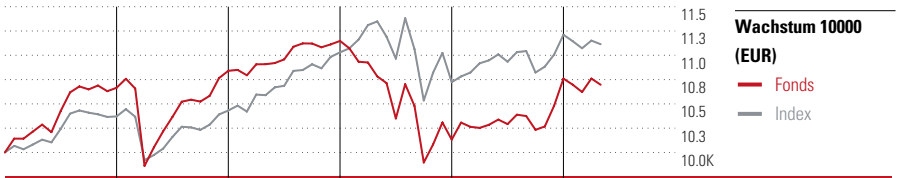
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0119747243	ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv TR EUR	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	6 Nov 2000
Fondsmanager	Luke Greenwood
Verantwortlich seit	4 Apr 2016
NAV (15 Mai 2024)	16,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	26,25 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0119747243
KID - andere Kosten	1,05%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
6,66	1,64	2,83	-9,11	6,19	-0,58	Fonds
3,71	0,58	5,74	-2,78	4,55	-0,87	Index
49	70	9	39	44	57	Perzentil

Kontakt

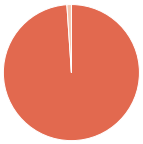
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-1,34	5,45
5 Jahre	5,29	11,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	4,65	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,21	Sharpe Ratio	-0,32
Beta	0,90	Std. Abweichung	5,76
Information Ratio	-0,84		
Tracking Error	2,71		

Berechnungsgrundlage ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	117,60
Cash	-18,87
Sonstige	1,27

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

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 Bobl Future June 242024-06-06	19,47
Italy (Republic Of) 2.35%2035-09-15	10,21
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	7,52
Germany (Federal Republic Of)...	7,19
Germany (Federal Republic Of)...	6,98
France (Republic Of) 3.4%2029-07-25	5,60
France (Republic Of) 1.85%2027-07-25	5,12
Euro Bund Future June 242024-06-06	4,25
Italy (Republic Of) 3.1%2026-09-15	3,93
France (Republic Of) 0.1%2036-07-25	3,88
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	88
% des Vermögens in Top 10 Positionen	74,14

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,43
3 bis 5	18,70
5 bis 7	7,74
7 bis 10	17,67
10 bis 15	14,11
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	5,70

Kupon	% Anl
0 PIK	23,74
0 bis 4	56,99
4 bis 6	9,12
6 bis 8	9,32
8 bis 10	0,83
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.

Zum 08.06.2017 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

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

MORNINGSTAR®