

Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR / LU1218205794 / A14SEF / Invesco Management

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 26.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 9,90 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +3,31% |
| 2023 | +4,60% |
| 2022 | -6,30% |
| 2021 | -0,82% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (26.06.2026) EUR 285768,980 | Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026) | 0,78% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.04.2026) EUR 598,68 Mio. | Transaktionskosten | 0,04% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.05.2015 | Ausschüttungen | | Invesco Management | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.03.2026 | 0.20 EUR | 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. | 03.03.2025 | 0.16 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.03.2024 | 0.09 EUR | https://www.de.invesco.com | |
| Fondsmanager | Luke Greenwood Lyndon Man | 01.03.2023 | 0.00 EUR | | |
| | Luke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly, Tom Hemmant | 01.03.2019 | 0.02 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance | +0,30% | +0,45% | +0,41% | +1,15% | +5,41% | +10,14% | +3,53% | +4,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,15% | +2,67% | +3,27% | +0,70% | +0,41% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,67% | +0,20% | +1,60% | -0,28% | -0,03% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,88 | -0,91 | -0,95 | 0,30 | 0,71 | -1,07 | -1,52 |
| Volatilität | 1,26% | 1,58% | 1,60% | 1,21% | 1,24% | 1,36% | 1,50% | 1,24% |
| Schlechtester Monat | - | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -1,68% | -2,84% |
| Bester Monat | - | +0,53% | +0,53% | +0,53% | +0,93% | +1,43% | +1,43% | +1,43% |
| Maximaler Verlust | -0,20% | -1,38% | -1,38% | -1,38% | -1,38% | -1,38% | -7,93% | -8,07% |

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 27.06.2026 08:14

Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR / LU1218205794 / A14SEF / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.

Fondsspezifische Informationen

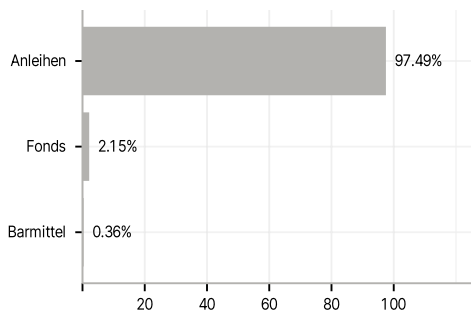
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

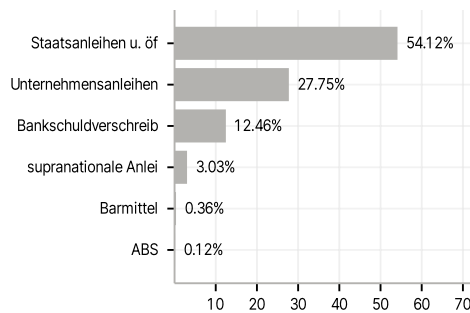
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.

Veranlagungsstruktur

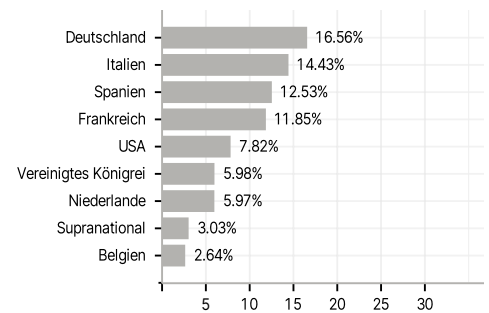
Anlagearten



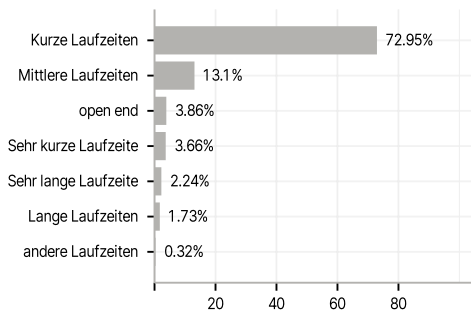
Emittenten



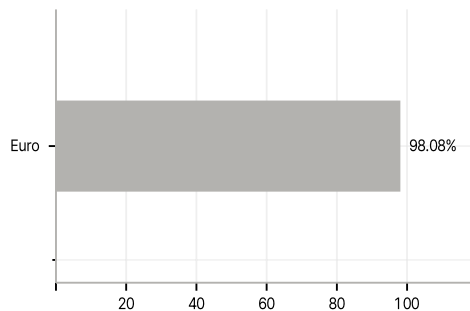
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

