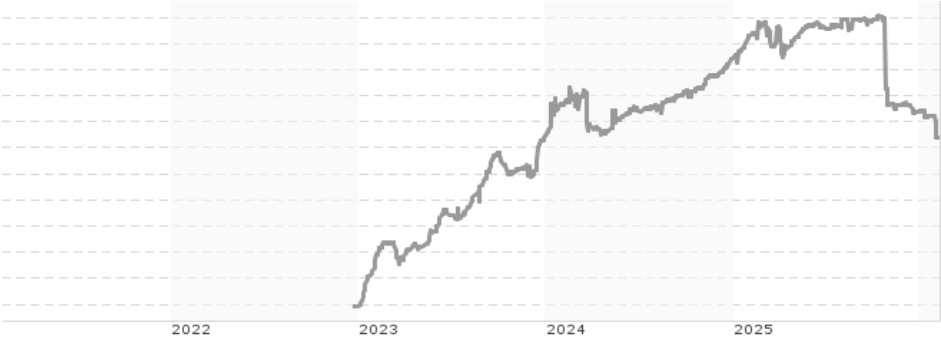


Invesco European Senior Loan ESG Fund GX monthly distribution - EUR / LU2057307881 / A2PSSL / Invesco Management

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,46 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-3,37%
2024							+5,26%
2023							+13,08%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(03.02.2026) EUR 3,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.11.2024)	0,92%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.02.2026) EUR 18,39 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.11.2021	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.05.2025	0.55 EUR	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2025	0.48 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	03.03.2025	0.33 EUR	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Michael Craig, Scott Baskindv	03.02.2025	0.66 EUR		
Thema	-	02.01.2025	0.57 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,77%	-7,43%	-1,77%	-6,53%	-2,19%	+8,60%	-	+12,90%
Performance p.a.	-	-	-	-6,53%	-1,10%	+2,79%	-	+3,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,53%	-1,10%	+2,79%	-	+3,96%
Sharpe Ratio	-5,41	-2,44	-5,29	-1,61	-0,69	0,19	-	0,47
Volatilität	4,11%	6,69%	3,88%	5,31%	4,53%	4,22%	-	4,17%
Schlechtester Monat	-	-5,30%	-1,80%	-5,30%	-5,30%	-5,30%	-	-5,30%
Bester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,88%	+1,49%	+2,17%	-	+2,93%
Maximaler Verlust	-1,85%	-7,65%	-1,86%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-	-7,65%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 05.02.2026 14:57

Invesco European Senior Loan ESG Fund GX monthly distribution - EUR / LU2057307881 / A2PSSL / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schultdtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvingierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schultdtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Fondsspezifische Informationen

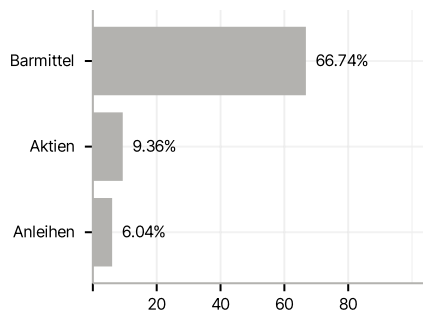
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

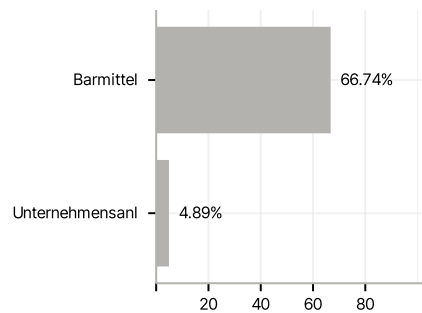
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Darüber hinaus werden ESGKriterien einbezogen. ("ESG" steht für Environmental, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Geschäftsführung.)

Veranlagungsstruktur

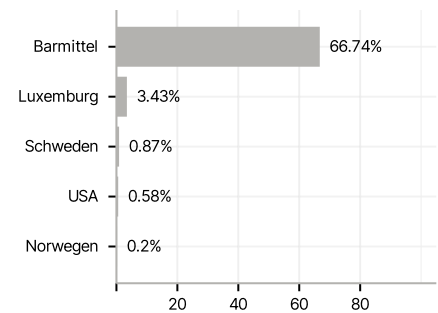
Anlagearten



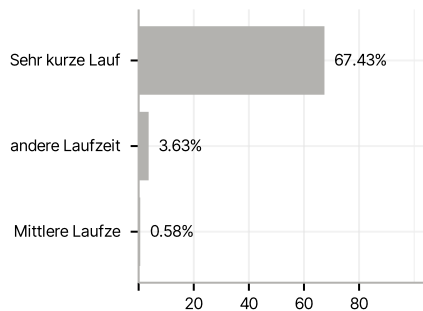
Emittenten



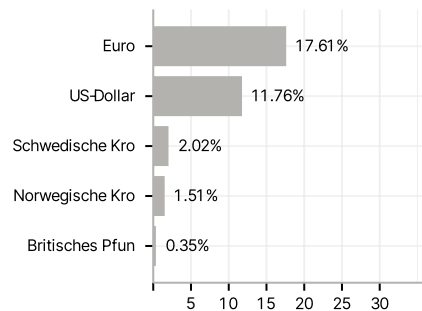
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

