

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD / LU3073598396 / A41MSY / Invesco Management

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,18 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 12.500.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.06.2025)	0,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 153,84 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.06.2025	Invesco Management			
KESSt-Meldefonds	Nein	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.de.invesco.com			
Fondsmanager	Laurie Brignac Joseph Madrid				
	Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	-	-	-	-	-	-	+1,83%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,35%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	9,28	-	-	-	-	-	-	10,73
Volatilität	0,24%	-	-	-	-	-	-	0,28%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-	-	-	+0,06%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,47%	+0,47%	-	-	-	+0,47%
Maximaler Verlust	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-0,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 07.11.2025 08:29

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD / LU3073598396 / A41MSY / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD 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

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

