Stand: 23.4.2024

Anleihenfonds | Amerika

Invesco Bond Fund

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen z...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

Morningstar Kategorie™

Global Bond

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

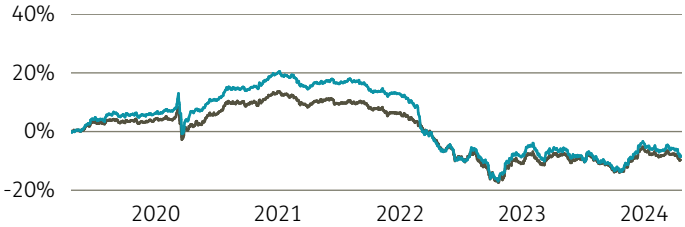
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

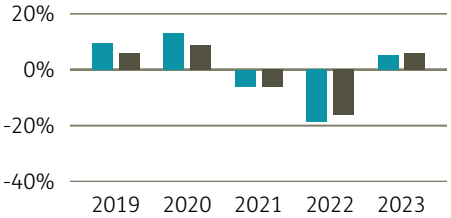
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-4,77	-4,31
1 Jahr	-1,92	-1,49
3 Jahre p.a.	-7,72	-6,45
5 Jahre p.a.	-1,72	-2,01
10 Jahre p.a.	-0,54	-1,20
seit Auflage p.a.	2,72	2,98



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	7,04
3 Jahre	7,24
5 Jahre	6,78
10 Jahre	5,76
Seit Auflage	6,95

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,04
Beta	0,58
Sharpe Ratio	-1,23
max. Gewinn	11,61 %
max. Verlust	-20,02 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	70,10
Finanzinstitute	17,60
Industrie	10,70
Versorger	1,60

Top Länder	in %
USA	30,10
Weitere Anteile	25,80
Vereinigtes Königreich	9,80
Frankreich	9,10
China	6,90

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

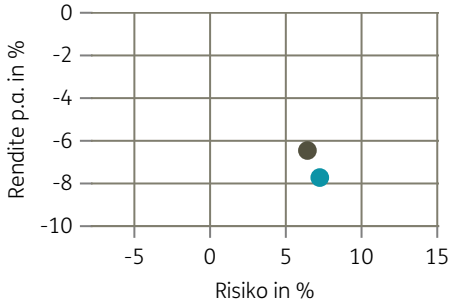
	in %
Staatsanleihen & Regierungsagenturen	43,40
Unternehmensanleihen	30,00
Besicherte Anleihen	18,50
Staatsanleihen	7,20
Derivate	0,40

Top Holdings

in %

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	0,92%
Website	de.invesco.com/	Währung	USD	Kurs (23. Apr 2024)	22,42 USD
Auflagedatum	08. Oktober 2018	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	125,86 USD
Fondsmanager	Gareth Isaac, Tom Sartain, Lyndon M...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU1775947762		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien