

Invesco Extra Income Bond T

Morningstar Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Fondsbenchmark

Global High Yield Bond EURH TR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der INVESCO Extra Income Bond ist ein auf Euro lautender Wertpapierfonds, der in internationale Unternehmens-Anleihen mit einem durchschnittlichen Rating von BB investiert. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert. Der Fonds diversifiziert sehr breit über Einzeltitel und Branchen, wobei das Portfolio einen ständigen, klar definierten Risiko Controlling-Prozess durchläuft. Der Fonds veranlagt im Sinne des § 25 Pensionskassengesetzes.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,35	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	0,78	Volatilität	6,65
Information Ratio	-0,48	Max. Draw Down	-14,72
Tracking Error	2,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

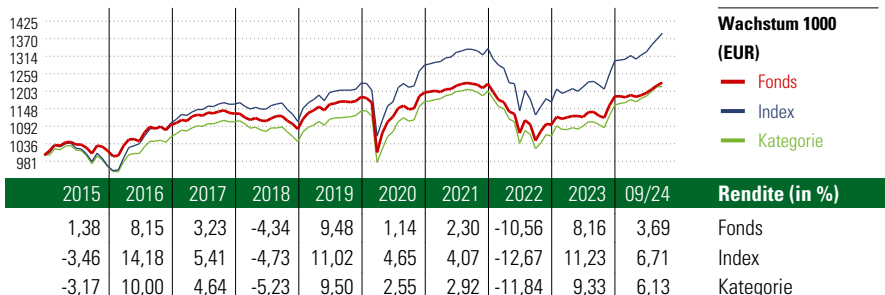
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
YUM Brands Inc.2037-11-15	2,00
Premier Foods Finance plc2026-10-15	1,97
SBA Communications Corp.2027-02-15	1,94
Lamar Media Corp.2030-02-15	1,88
Mercadolibre Inc2031-01-14	1,80
Western Midstream Operating LP2028-08-15	1,69
United Airlines Holdings Inc2025-01-15	1,53
Asbury Automotive Group, Inc.2028-03-01	1,47
B&M European Value Retail SA2030-11-15	1,46
OneMain Financial Corporation2029-11-15	1,39
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	89
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Asset Management...
Adresse	GPO Box 231, Melbourne VIC 3001, EC2Y 5AS London
Internet	www.invescoperpetual.c...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(11 Okt 2024)				(11 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	3,36	6,29	6,03	3 Jahre	0,45	3,86	1,41
3 Monate	1,98	3,23	2,72	5 Jahre	5,38	14,82	9,76
6 Monate	3,28	5,81	4,98	10 Jahre	23,01	37,49	22,91
1 Jahr	9,29	13,45	12,65	Seit Auflage	168,17	-	-
3 Jahre p.a.	0,15	1,27	0,47				
5 Jahre p.a.	1,05	2,80	1,88				

Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	27,23
3 bis 5	34,60
5 bis 7	17,69
7 bis 10	3,93
10 bis 15	5,17
15 bis 20	0,24
20 bis 30	1,33
Über 30	2,11

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	33,91
4 bis 6	39,40
6 bis 8	22,35
8 bis 10	4,34
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00