

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	-1,76	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,77	Volatilität	3,25
Information Ratio	-1,77	Max. Draw Down	-2,32
Tracking Error	1,53		

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

KID SRI

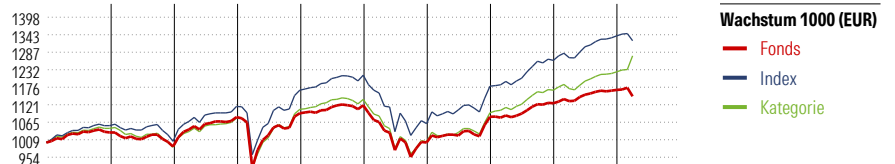
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
SBA Communications Corp.2027-02-15	2,53
Yum! Brands Inc.2037-11-15	2,47
Lamar Media Corp.2030-02-15	2,45
Mercadolibre Inc2031-01-14	2,34
Western Midstream Operating LP2028-08-15	2,18
Asbury Automotive Group, Inc.2028-03-01	1,90
Edge Finco PLC2031-08-15	1,81
OneMain Financial Corporation2029-11-15	1,78
B and M European Value Retail...	1,76
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1,72
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	77
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,95



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	3,23	-4,34	9,48	1,14	2,30	-10,56	8,16	3,99	3,76	-1,74	Fonds
Index	5,41	-4,73	11,02	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-1,15	Index
Kategorie	4,64	-5,23	9,50	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-1,42	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,08	0,43	0,20	3 Jahre	13,77	22,38	20,31
3 Monate	-0,19	0,01	-0,23	5 Jahre	5,78	13,26	9,40
6 Monate	0,30	1,20	0,87	10 Jahre	21,86	44,76	31,03
1 Jahr	2,95	5,97	5,17	Seit Auflage	179,71	-	-
3 Jahre p.a.	4,39	6,96	6,36				
5 Jahre p.a.	1,13	2,52	1,81				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	24,88
3 bis 5	43,71
5 bis 7	15,37
7 bis 10	4,90
10 bis 15	3,81
15 bis 20	0,30
20 bis 30	0,00
Über 30	3,71

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	26,78
4 bis 6	34,35
6 bis 8	29,55
8 bis 10	9,33
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Invesco Asset Management Limited, EC2Y 5AS London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,37%
Internet	www.invescoperpetual.c...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Jun 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000673892	Fondsvolumen (Mio.)	6,85 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	723901		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	26 Jun 2002		
		Kurs (30 Apr 2026)	218,92 EUR		