Invesco Extra Income Bond T

Morningstar Index
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

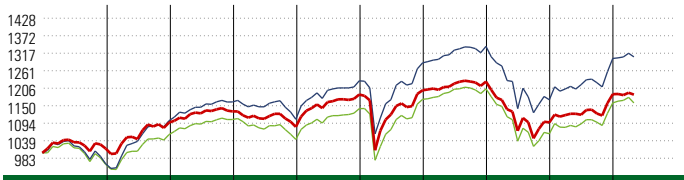
Fondsbenchmark
Global High Yield Bond EURH TR

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	1,38	8,15	3,23	-4,34	9,48	1,14	2,30	-10,56	8,16	-0,11
Index	-3,46	14,18	5,41	-4,73	11,02	4,65	4,07	-12,67	11,23	0,39
Kategorie	-3,17	10,00	4,64	-5,23	9,50	2,55	2,92	-11,84	9,33	0,93

Risikokennzahlen

Alpha	-0,91	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	0,78	Volatilität	6,60
Information Ratio	-0,24	Max. Draw Down	-14,89
Tracking Error	2,38		

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

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,71	1,55	2,05
3 Monate	0,85	1,58	1,63
6 Monate	4,42	6,35	6,62
1 Jahr	6,06	9,62	9,32
3 Jahre p.a.	-0,37	0,30	-0,51
5 Jahre p.a.	0,86	2,25	1,39

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,10	0,89	-1,52
5 Jahre	4,39	11,74	7,15
10 Jahre	18,78	30,25	17,19
Seit Auflage	161,30	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
YUM Brands Inc2037-11-15	1,93
SBA Communications Corp.2027-02-15	1,91
Lamar Media Corp.2030-02-15	1,82
Premier Foods Finance plc2026-10-15	1,81
Mercadolibre Inc2031-01-14	1,67
Western Midstream Operating LP2028-08-15	1,66
United Airlines Holdings Inc2025-01-15	1,56
Aircastle Limited2024-05-01	1,55
Asbury Automotive Group, Inc.2028-03-01	1,44
Genesis Energy L.P.2026-05-15	1,39
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	87
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,74

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	27,83
3 bis 5	38,12
5 bis 7	16,45
7 bis 10	3,89
10 bis 15	5,27
15 bis 20	0,24
20 bis 30	1,34
Über 30	3,48

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	35,37
4 bis 6	40,33
6 bis 8	17,38
8 bis 10	5,58
10 bis 12	1,35
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	GPO Box 231, Melbourne VIC 3001, EC2Y 5AS London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,26%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Dez 2023)	0,00%
Internet	www.invescoperpetual.c...	ISIN	AT0000673892	Fondsvolumen (Mio.)	9,31 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	723901		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	26 Jun 2002		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	207,40 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.