

# Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

## Fondsbenchmark

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

### Anlageziel

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen. Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, anlegen. Der Fonds wird vornehmlich in fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Investment Grade (Moody's Baa oder...

### Risikokennzahlen

Beta	1,08	Volatilität 1 J.	9,17
Tracking Error	1,07	Volatilität 3 J.	5,65
Sharpe Ratio	0,47	Volatilität 5 J.	4,92
MaxDrawdown	-7,77	Volatilität 10 J.	5,88

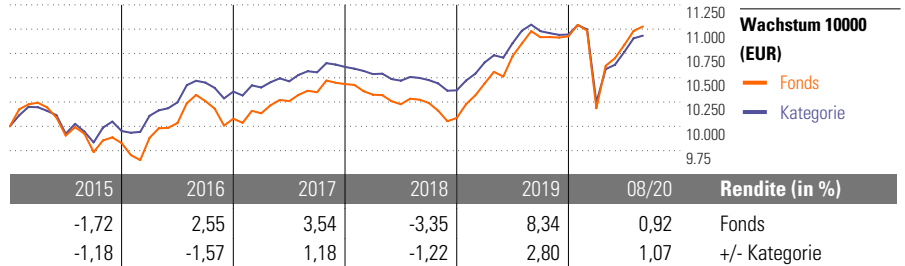
Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

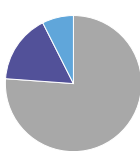
## Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Kat
(28 Sep 2020)			(28 Sep 2020)		
Lfd. Jahr	0,58	0,34	3 Jahre	6,30	1,44
1 Jahr	0,68	0,76	5 Jahre	12,14	0,04
3 Jahre p.a.	2,06	0,46	10 Jahre	43,75	6,62
5 Jahre p.a.	2,32	0,01	Seit Auflage	89,95	-
10 Jahre p.a.	3,70	0,49			
Seit Auflage p.a.	4,53	1,68			

## Portfolio 31 Aug 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	76,14
Cash	16,41
Sonstige	7,44

Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	10,38	BBB	Effekt. Duration	4,65
AA	10,64	BB	Durchschn. Restlaufzeit	6,32
A	20,88	B	Effektive Rendite %	1,73
		Unter B	Durchschn. Bonität	BBB
		Nicht bewertet	Modifizierte Duration	4,58

Daten per 31 Jul 2020

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	8,46
AT&T Inc 2.45%2035-03-15	2,22
Apple Inc. 1.62%2026-11-10	1,66
Total Se 2.62%	1,42
Allianz SE 3.38%	1,37
Walgreens Boots Alliance, Inc....	1,31
Sanofi 1.75%2026-09-10	1,27
Mondelez International, Inc....	1,19
WALMART INC 2.55%2026-04-08	1,15
Goldman Sachs Group, Inc.2023-04-21	1,12
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	258
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,17

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl	Restlaufzeit	% Anl
Staatlich	-6,85	1 bis 3	14,33
Firmen	90,43	3 bis 5	21,16
Abgesichert	0,00	5 bis 7	26,47
Öffentlich	0,00	7 bis 10	10,42
Liquide Mittel	16,11	10 bis 15	11,43
Derivate	0,30	15 bis 20	1,49
		20 bis 30	8,01
		Über 30	3,16

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	31 Mrz 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,00%
NAV (28 Sep 2020)	19,00 EUR	ISIN	LU0243957825	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2.336,44 EUR	WKN	A0J20H	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	10:30 Uhr	Geschäftsjahresende	29. Feb	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (29 Feb 2020)	1,27%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (29 Jul 2020)	1,27%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,50%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondsuche](http://www.ing.at/fondsuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.