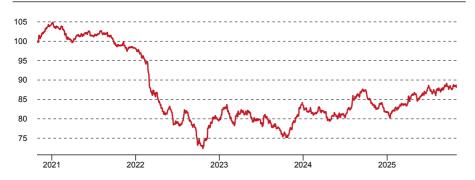
Invesco (Lux) Bond Fund A



Anlagepolitik

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 zählen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch Engagements bei verbrieften Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maß...

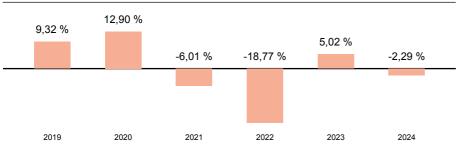
Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,61 %	-
3 Jahre	18,15 %	5,71 %
5 Jahre	-11,88 %	-2,50 %
10 Jahre	7,99 %	0,77 %
seit Auflegung	158,44 %	2,90 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1775947762	
WKN	A2JLDP	
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	08.10.2018	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (07.05.2025)	0,92 %	
Fondsgesell- schaft	Invesco Management S.A.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

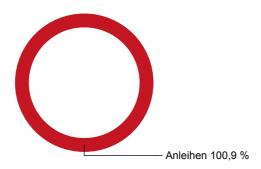
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.08.2025)	119,7 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.10.2025)	23,71 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.05.2025







Top 5 Regionen		
USA	31,10 %	
Weitere Anteile	27,40 %	
Vereinigtes Königreich	12,20 %	
China	7,50 %	
Japan	5 00 %	

32,80 %
23,60 %
13,20 %
7,50 %
7,30 %

Währung	
USD	32,80 %
EUR	23,60 %
JPY	13,20 %
CNY	7,50 %
Weitere Anteile	7,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,1 %	0,4
5 Jahre	6,7 %	-0,6
10 Jahre	6,0 %	0,0
seit Auflegung	6,9 %	-

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







