#### **Fondsreport**

# Invesco Global Total Return Bond Fund A-Acc





Fondspreis: 15,76 € (Stand: 04.11.2025)

#### Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds darf je nach den Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Werts in Zahlungsmittella und Zahlungsmitteläquivalenten anlegen. 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 Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Basisdaten	(Stand 04.11.2025
WKN / ISIN	A1C48A / LU0534239909
Hersteller	Invesco Management S.A.
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	431,74 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.09.2010

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025
160 %	
150 %	May Marie
140 %	W/M/
130 %	<u> </u>
120 %	
110 %	
100 %	
2012   2014   2016   2018   2020   2	2022   2024

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,43%	n.v.
6 Monate	3,02%	n.v.
Lfd. Jahr	5,22%	n.v.
1 Jahr	5,21%	5,21%
3 Jahre	17,41%	5,49%
5 Jahre	7,17%	1,39%
10 Jahre	18,62%	1,72%
15 Jahre	55,69%	2,99%
seit Auflegung	57,56%	3,05%
* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. W	ertentwicklungen der Ve	ergangenheit sind

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Metnode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenneit sind kein verlösslicher Indiktorr für die Künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 30.09.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7	
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 30.09.2025)	
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren	1,27%	
Transaktionskosten	0,20%	
Erfolgsgebühren	n.v	

### **Scope Mutual Fund Rating**

Vereinigtes Königreich

Italien

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Anlagefonds	96,40%
Kasse	4,30%
Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Weitere Anteile	50,50%
USA	21,30%

Die 6 größten	Positionen	(Stand 31.08.2025)

## Branchenaufteilung (Stand 31.08.2025)

16.90%

4,10%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.