Stand der Daten 30. September 2026

Invesco Global Total Return Bond Fund

A-Accumulation Shares

SEDOL: B62K9Y6 | ISIN: LU0534239909 | Bloomberg-Code: INVGTRA LX | WKN: A1C48A

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

1. Ein Anleihenfonds mit der Flexibilität, in alle Segmente des Anleihenuniversums zu investieren.
2. Aktives Management des Kredit- und Zinsrisikos.
3. Verwaltet von einem erfahrenen, stabilen und personell stark aufgestellten Team.

Top 10 Emittenten

(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	11,9
United States Treasury Note/Bond	9,9
United Kingdom Gilt	6,8
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	3,1
Republic of South Africa Government Bond	2,6
Mexico Government International Bond	2,4
Verizon Communications	1,7
Intesa Sanpaolo	1,5
AT&T	1,4
NextEra Energy Capital Holdings	1,3

Portfoliomerkmale

Titel gesamt	209
Gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit (Jahre)	7,91
Gewichtete durchschnittliche Duration	7,54
Durchschnittliches Kreditrating	A-

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlustrisiko unterliegen. Der Fonds kann in großem Umfang in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann. Der Fonds kann dynamisch über Anlagen / Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds versucht, die Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Zahlungsmitteln zu maximieren. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Asad Bhatti (2021), Julien Eberhardt (2020)
Gesamtnettovermögen	EUR 1.309,54 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	15. September 2010
Auflegung der Anteilsklasse	15. September 2010
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	EUR
Laufende Bruttorendite	4,58
Bruttorückzahlungsrendite	5,37
Index	Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged Index

Anlagekategorien (%)

Anleihen mit Investment-Grade-Status	39,5
Regierung/Behörde	34,0
Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade	12,6
US Treasuries	9,9
Kasse und Geldmarkt und Derivate	3,1
Aktien	0,8
Sonstige	0,1

Kreditqualität (%)

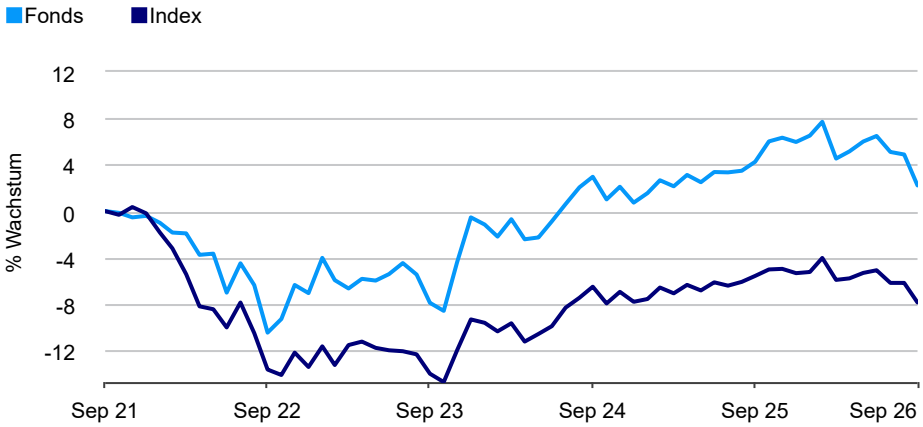
AAA	14,3
AA	20,2
A	11,4
BBB	33,0
BB	18,2
B	1,5
CCC und schlechter	0,7
ohne Rating	0,7

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
Nicht-US-Staatsanleihen	28,8
Finanzinstitute	27,5
Industrie	23,6
US-Staatsanleihen	10,3
Versorger	3,2
Nicht-US-Behörden	2,9
Staatsanleihen	2,7
Supranational	1,0

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	-1,96	10,98	2,21	0,44
Index	-2,43	7,14	-7,88	-1,63

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,14	-6,69	7,03	1,27	5,19
Index	-2,23	-13,27	4,73	1,68	2,68

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	09.16 09.17	09.17 09.18	09.18 09.19	09.19 09.20	09.20 09.21	09.21 09.22	09.22 09.23	09.23 09.24	09.24 09.25	09.25 09.26
Fonds	1,58	-1,75	6,75	1,84	1,25	-10,48	2,87	11,80	1,26	-1,96
Index	-2,08	-1,70	7,31	2,39	-1,43	-13,66	-0,42	8,72	1,00	-2,43
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	-3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 30. September 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Verwahr- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Laufzeit (%)

20+ Jahre	6,5
16-20 Jahre	1,4
11-16 Jahre	2,0
7-11 Jahre	35,1
4-7 Jahre	35,9
0-4 Jahre	19,0

Kosten und Gebühren des Fonds

Mindestanlage	EUR 1.000,00
Einstiegskosten	5,00%
Verwaltungsgebühr p.a.	1,00%
Laufende Kosten	1,27%
Transaktionskosten	0,18%
Ausstiegskosten	0,00%
Swing pricing	Max. 2 % des NIW

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Index

Index bis 29. November 2019: Euribor 3 Month Index (EUR).
Index Quelle: Bloomberg.
Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Die angegebene Rendite wird in % p.a. des aktuellen NIW des Fonds ausgedrückt. Es handelt sich um eine Schätzung für die nächsten 12 Monate unter der Annahme, dass das Portfolio des Fonds unverändert bleibt und es keine Ausfälle oder Verschiebungen von Kuponzahlungen oder Kapitalrückzahlungen gibt. Die Rendite ist nicht garantiert. Sie spiegelt auch keine Kosten wider. Die Anleger können bei Ausschüttungen steuerpflichtig sein. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Alpha: Die risikobereinigte Überschussrendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Beta: Ein Maß für die Sensitivität einer Anlage gegenüber Marktbewegungen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die liquiden Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens. Zahlungsmittel umfassen Bargeld und Sichteinlagen, während Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, hochliquide Investments sind. Für buchhalterische Zwecke kann der Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den Nominalwert von Futures (eine Art von Derivat) einschließen. Dieser Nominalbetrag ist negativ, wenn der Fonds Futures kauft, und positiv, wenn der Fonds Futures verkauft.

Organismen für gemeinsame Anlagen: Von professionellen Investmentmanagern verwaltete, gepoolte Investmentfonds.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Contingent Convertible Bonds: Festverzinsliche Instrumente, die bei Eintritt eines vorab definierten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden, im Deutschen auch als bedingte Pflichtwandelanleihen bekannt.

Kreditrating / Bonität: Die Bonität oder Kreditqualität einer Anleihe ist ein Hinweis auf die Finanzkraft des Emittenten der Anleihe und/oder seine Fähigkeit, den Nennwert der Anleihe bei Fälligkeit zu zahlen. Für die Einstufung der Bonität von Anleihen wird eine Ratingskala verwendet, die von AAA (höchste Bonität) bis CCC (niedrigste Bonität) reicht.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Duration: Die gewichtete durchschnittliche Zeit in Jahren, die ein Anleger benötigen könnte, um den Wert einer Anleihe durch künftige Zahlungsströme wie Zins- und Tilgungszahlungen wieder hereinzuholen.

Effektive Laufzeit: Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um die Zahlungsströme einer Anleihe, einschließlich Zins- und Tilgungszahlungen, zu realisieren.

Aufstrebende Märkte: Länder, die dabei sind, ihre Wirtschaft weiterzuentwickeln, um einen höheren Entwicklungsstand zu erreichen.

Derivative Finanzinstrumente: Finanzkontrakte, deren Wert von einem Basiswert oder einem Index abhängt.

Laufende Bruttorendite: Als laufende Rendite bezeichnet man den von einem Anleger im Laufe eines Jahres erzielten Ertrag geteilt durch den aktuellen Marktpreis des Fonds vor Abzug von Kosten.

Bruttorückzahlungsrendite: Ein Maß der jährlichen Rendite eines Fonds als Prozentsatz seines Nettoinventarwerts, einschließlich der erwarteten jährlichen Barauszahlungen und erwarteten Kapitalgewinne oder -verluste, wenn die Anleihen im Fonds bis zur Endfälligkeit gehalten werden.

Hochzinsanleihen (High-Yield-Anleihen): Anleihen, die von den großen Ratingagenturen als unterhalb Investment-Grade-Qualität eingestuft werden.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Investment-Grade-Status/Anleihen mit Investment-Grade-Status: Bezieht sich auf Anleihen oder Emittenten, die nach Ansicht der Rating-Agenturen ein geringes Ausfallrisiko aufweisen. Anleihen mit Investment-Grade-Status sind Anleihen, die von den großen Ratingagenturen mit BBB-/Baa3 oder höher bewertet werden, was auf ein relativ geringes Ausfallrisiko hindeutet.

Leverage (Verschuldungsgrad): Das bilanzielle Fremdkapital eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Eigenkapital.

Fälligkeit: Wie weit in der Zukunft der Emittent einer Anleihe den Anleihegläubigern voraussichtlich alles zurückzahlt, was er ihnen schuldet.

Geldmarktinstrumente: Finanzinstrumente, die bei der Ausgabe eine Laufzeit von höchstens einem Jahr haben.

Laufende Kosten: Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. Auf den erwarteten Kosten bei Neuauflegung basiert.

Swing Pricing: Der Fonds kann einen Swing-Pricing-Mechanismus (max. 2 % des NIW) anwenden, um bestehende Anteilinhaber vor den negativen Auswirkungen auf den Nettoinventarwert zu schützen, die ihnen durch Gebühren entstehen können, die aus erheblichen Zu- und Abflüssen anderer Anleger in den Fonds resultieren. Die Anpassung der Bewertungsmethode darf 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Transaktionskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.