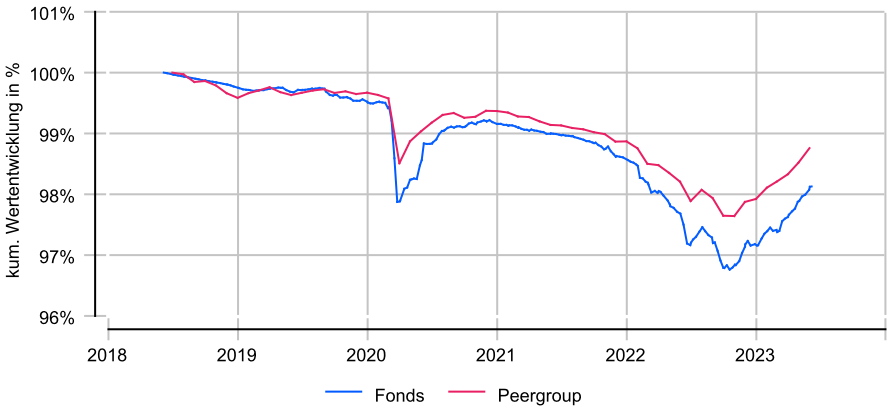
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares

Anlageziel

Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf den Euro lautende Schuldinstrumente investieren. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

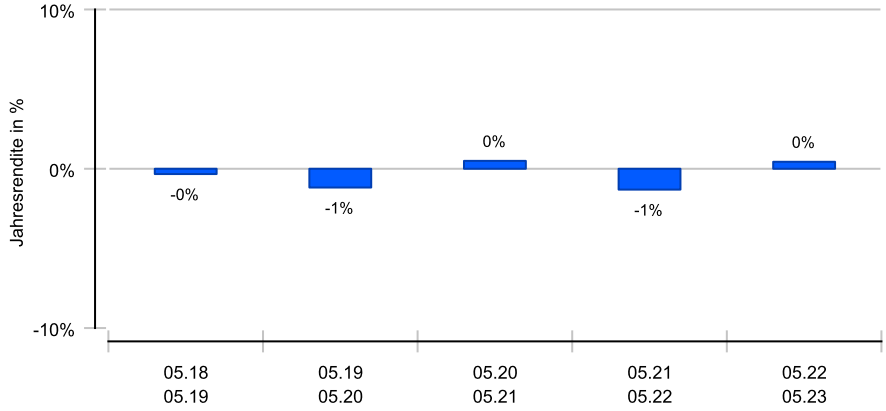
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.06.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

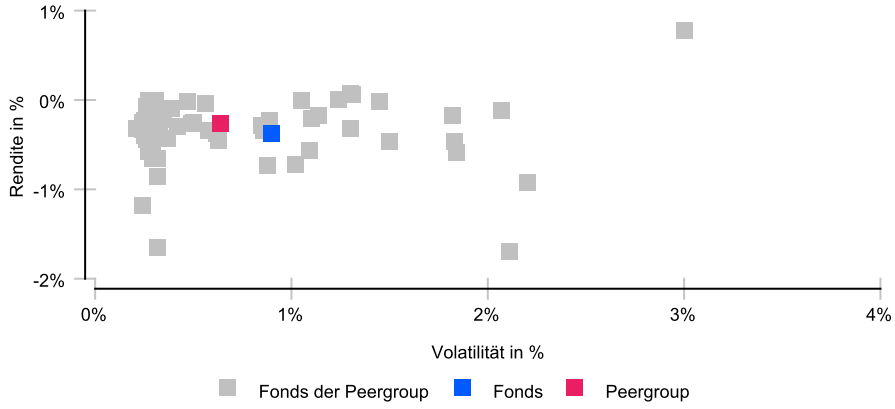


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 1 (28.04.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge						**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Geldmarktfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0102737730 / 933799
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Benchmark	3 M EURIBOR
Manager	Paul Müller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Verwahrstelle	Bank of New York Mellon SA/ NV Lux
Zahlstelle	BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
Auflegung	14.10.1999
Geschäftsjahr	29.02. - 28.02.

Preise (06.06.2023)

Kurs / Vortag	313,81 EUR / 313,73 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,08 EUR / +0,03 %
Gesamtvol.	271,98 Mio. EUR

Gebühren

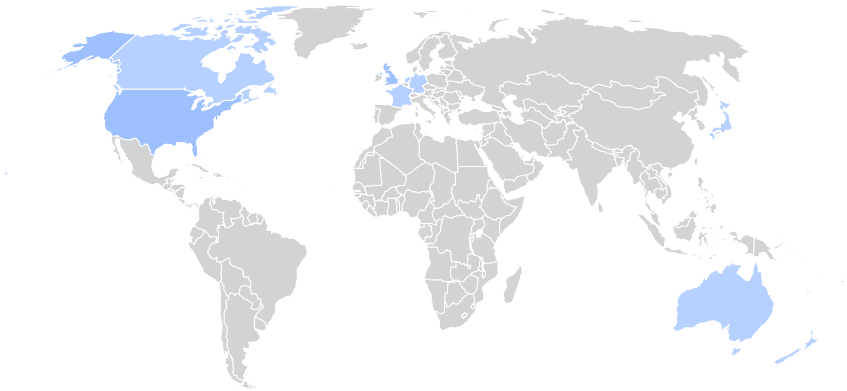
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,37 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	0,25 %

KVG

Name	Invesco Management S.A.
Telefon	069/ 29807-250
URL	www.de.invesco.com/
EMAIL	info@fra.invesco.com

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.05.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	0,44 %	-0,88 %	-0,39 %	-1,89 %	23,31 %
Ø Peergroup	0,56 %	-0,39 %	-0,28 %	-1,29 %	67,08 %
Performance p.a.	0,44 %	-0,44 %	-0,13 %	-0,38 %	0,92 %
Ø Peergroup	0,56 %	-0,19 %	-0,09 %	-0,26 %	1,73 %
Volatilität	1,00 %	0,77 %	0,68 %	0,90 %	0,60 %
Ø Peergroup	0,69 %	0,56 %	0,48 %	0,64 %	0,60 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	
max. Drawdown	-0,93 %	-2,23 %	-2,43 %	-3,22 %	-4,13 %
Ø Peergroup	-0,58 %	-1,51 %	-1,74 %	-2,40 %	-3,36 %
Längste Verlustphase	10 Mon	24 Mon	30 Mon	60 Mon	104 Mon
Ø Peergroup	8 Mon	24 Mon	30 Mon	60 Mon	98 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	16,40 %
Vereinigtes Königreich	11,49 %
Frankreich	9,16 %
Japan	5,41 %
Deutschland	4,53 %
Australien	4,34 %
Niederlande	3,98 %
Kanada	3,26 %

Größte Positionen[1]

Invesco Euro Liquidity Agency	9,00 %
Qatar National Bank Perp (Call Account)	2,40 %
Agricultural Bank C/P May 17 23	1,70 %
Natixis C/P Mar 04 24	1,70 %
ING Bank C/P May 15 23	1,70 %
Macquarie Bank C/P Oct 17 23	1,70 %
Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26	1,40 %
Societe Generale 1.500 May 30 25	1,20 %

Branchen[1]

Finanzwerte	40,04 %
Versorger	7,06 %
Gesundheitswesen	6,22 %
Basiskonsumgüter	5,80 %
Industriewerte	4,82 %
Konsumgüter (nicht zyklisch)	4,40 %
Kommunikationsdienstleist.	2,41 %
Energie	1,68 %

[1] Stand Allokationsdaten: 30.04.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.