Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Invesco Bond Fund A auss.

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...

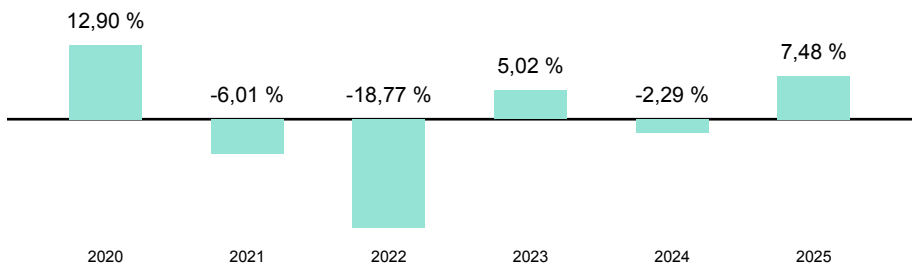
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,23 %	-
3 Jahre	8,91 %	2,88 %
5 Jahre	-15,64 %	-3,34 %
10 Jahre	-3,47 %	-0,35 %
seit Auflegung	144,63 %	2,65 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1775947762
WKN	A2JLDP
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	08.10.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.05.2026)	0,93 %
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	105,9 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	22,11 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.05.2026

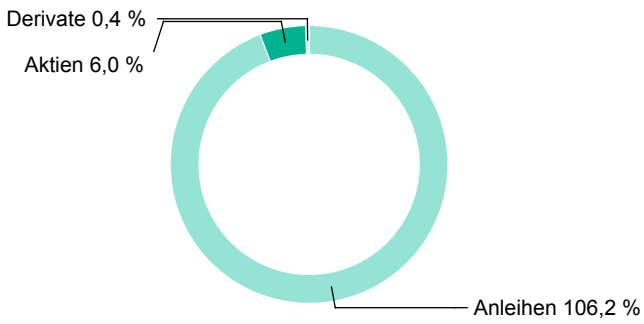
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

EURO-BOBL FUTURE Dec26OEZ6 0,00 08.12.2026	6,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30	5,47 %
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc	5,28 %
UMBS 30YR TBA(REG A), 6.00%, 13.10.2026	5,10 %
FNMA TBA 30 YR 5.5, 5,5%, 13.10.2056	5,07 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	60,80 %
Weitere Anteile	46,39 %
USA	40,90 %
China	8,11 %
Deutschland	7,29 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	51,40 %
Finanzwesen	36,75 %
Industrie	3,02 %
Energie	2,75 %
Kommunikationsdienste	2,28 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,1 %	0,1
5 Jahre	6,9 %	-0,8
10 Jahre	6,0 %	-0,2
seit Auflegung	6,9 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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