skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation EUR

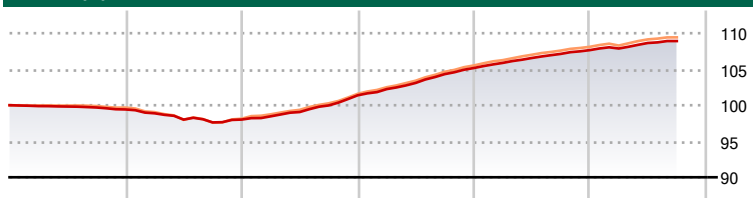
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR ultra-short	345,36	Sep 30 2026	LU0102737730	EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	-0,59	-1,41	3,44	3,73	2,36	1,17
Kategorie	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,22

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	-	Standardabweich	0,45
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,25	-	0,26
6 Monate	0,96	-	1,04
1 Jahr	1,66	-	1,70
3 Jahre p.a.	2,90	-	2,96
5 Jahre p.a.	1,79	-	1,90
10 Jahre p.a.	-	-	-

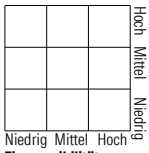
Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	0,71	0,25	-
2025	0,68	0,64	0,54	0,48
2024	0,85	0,84	1,19	0,81
2023	0,46	0,61	0,93	1,41
2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40

Portfolio 31.08.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	-0,01
Anleihen	58,86	69,18
Cash	41,13	30,43
Sonstige	0,00	0,40

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	0,63
Durchschn. Restlaufzeit	-	1,02
Durchschn. Bonität		BBB

Bonität %	Fonds	Kat
AAA	-	13,92
AA	-	10,57
A	-	38,80
BBB	-	26,85
BB	-	1,36
B	-	1,16
Unter B	-	0,01
Nicht bewertet	-	7,34

Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,92
Germany (Federal Republic...	—	1,80
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,21
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,19
Natwest Markets PLC 3.125%	—	1,03
Sanofi SA 3%	—	0,94
Heineken N.V. 2.565%	—	0,84
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,73
Danaher Corporation	—	0,73
Siemens...	—	0,73

% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	103

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,39	18,73
Firmen	59,56	58,53
Abgesichert	0,00	1,61
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	40,05	21,15
Derivate	0,00	-0,01

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	5,64
0 bis 4	100,00	85,66
4 bis 6	0,00	7,48
6 bis 8	0,00	1,13
8 bis 10	0,00	0,08
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	78,81	58,26
3 bis 5	2,87	3,47
5 bis 7	0,00	0,53
7 bis 10	0,00	0,25
10 bis 15	0,00	0,29
15 bis 20	0,00	0,06
20 bis 30	0,00	0,10
Über 30	0,00	0,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Telefon	(+353) 1 4398100
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
Fondsmanager	Paul Mueller Laurie Brignac Luke Greenwood
Manager Startdatum	31.10.2019
Auflagedatum	14.10.1999
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,02%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,38%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR