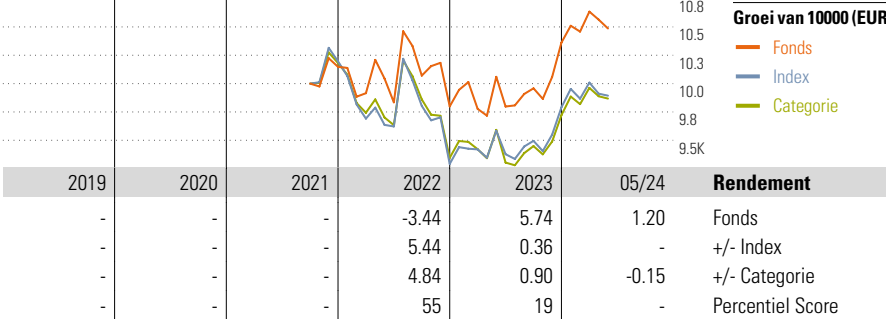


Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundA Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™
---	--	--	---------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het bereiken van groei op lange termijn met inkomen uit een gediversifieerde portefeuille bestaande uit obligaties of andere schudtitels, uitgegeven door overheden, supranationale instituten, lokale overheden en nationale instituten.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.27	0.00	-0.19	2024	2.64	-	-	-
6 Maanden	4.25	0.65	0.31	2023	-0.22	0.21	1.64	4.05
1 jaar	4.24	1.01	0.99	2022	-2.29	-0.82	2.40	-2.70

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.87	1.91	97.96
Kas/ geldmarkt	44.10	46.29	-2.19
Overig	4.23	0.00	4.23

Morningstar Vastrentende Style Box™					
			Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.34
				Effectieve Looptijd	8.22
				Gem Krediet	BBB
				Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog			
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	5.17	BBB	49.56
AA	12.14	BB	8.02
A	24.95	B	0.17
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	2.99
5 Year Treasury Note Future June...	2.54
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	2.50
Credit Agricole S.A. London Branch...	2.29
European Investment Bank 3.75%2033-02-14	2.12
EDP Finance B.V. 1.71%2028-01-24	2.05
Invesco US Dollar Liqdt Port Agency	1.94
Zurich Finance (Ireland) DAC 3%2051-04-19	1.68
London Power Networks PLC 2.625%2029-06-15	1.55
Societe Generale S.A. 6.221%2033-06-15	1.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	148
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.67
3 tot 5 jaar	15.59
5 tot 7 jaar	11.97
7 tot 10 jaar	33.93
10 tot 15 jaar	3.70
15 tot 20 jaar	2.09
20 tot 30 jaar	15.48
Meer dan 30 jaar	6.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.93
0% tot 4%	53.29
4% tot 6%	27.50
6% tot 8%	11.36
8% tot 10%	2.91
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Matthews	ISIN	LU0113592215		
Aanvangsdatum	14 okt 2021				
Koers (31 mei 2024)	USD 9.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.28				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 14-10-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.