

Invesco Sterling Bond Fund

Z-Quarterly Distribution Shares

SEDOL: BFLV589 | ISIN: LU1775982082 | Bloomberg-Code: IVSTZQD LX | WKN: A2QCA1

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

- Ein aktiv verwalteter Fonds, der in auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert und über eine gewisse Flexibilität für Investitionen außerhalb seiner Kernanlageklasse verfügt.
- Ein aktives Management des Kredit- und Zinsrisiko auf der Grundlage von Top-down- und Bottom-up-Fundamentalanalysen.
- Verwaltet von einem erfahrenen, stabilen und personell stark aufgestellten Team.

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.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren. 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.

Top 10 Emittenten (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
United Kingdom Gilt	9,2
Nationwide Building Society	3,5
Heathrow Funding	2,7
BP Capital Markets	2,4
Electricite de France	2,0
Lloyds Banking Group	2,0
Barclays	1,9
Land Securities Capital Markets	1,9
Alphabet	1,5
JPMorgan Chase & Co	1,5

Fondsüberblick

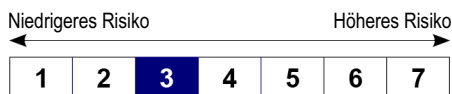
Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Michael Matthews (2006), Tom Hemmant (2023)
Gesamtnettovermögen	GBP 832,67 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	24. Januar 1997
Auflegung der Anteilsklasse	05. Oktober 2018
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	GBP
Aktueller NIW	GBP 9,64
Laufende Bruttorendite	4,97
Bruttorückzahlungsrendite	5,70
Index	ICE BofA Sterling Corporate excluding Transaction Cost Index (GBP)

Das hier angegebene ursprüngliche Auflegungsdatum des Fonds bezieht sich auf das Datum der Auflegung des in Irland domizilierten Fonds, der am 5. Oktober 2018 mit diesem in Luxemburg domizilierten Fonds verschmolzen wurde. Am 11. April 2025 wurde der Invesco UK Investment Grade Bond Fund mit dem Invesco Sterling Bond Fund verschmolzen.

Portfoliomerkmale

Titel gesamt	195
Gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit (Jahre)	10,79
Gewichtete durchschnittliche Duration	6,30
Durchschnittliches Kreditrating	A-

Risikoindikator



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

Anlagekategorien (%)

Investment Grade - Anleihen	79,2
Regierung/Behörde	14,8
Besicherte Anleihen	4,1
Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade	1,0
Kasse und Geldmarkt und Derivate	0,9

Kreditqualität (%)

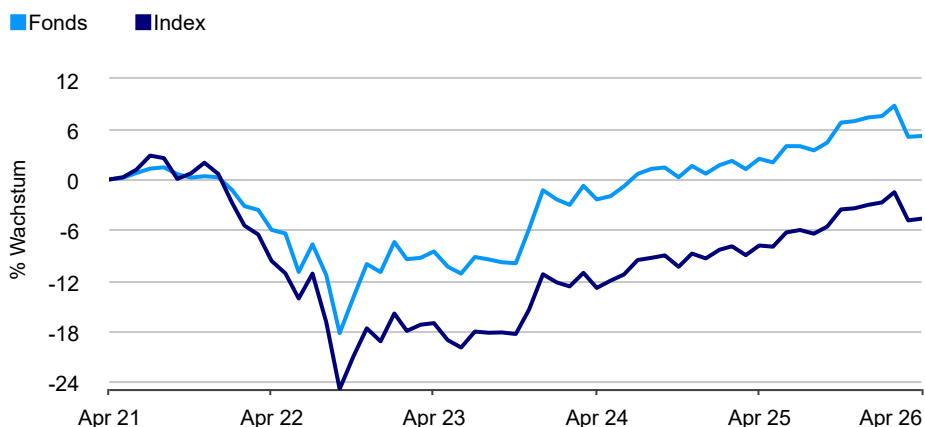
AAA	2,5
AA	17,0
A	31,7
BBB	47,4
BB	0,3
B	0,2
ohne Rating	0,9

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds
Finanzinstitute	35,7
Industrie	31,5
Versorger	13,8
Nicht-US-Staatsanleihen	9,3
Nicht-US-Behörden	5,6
Gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	2,0
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	1,5
Forderungsbearbeitete Wertpapiere	0,6

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	2,65	15,08	5,19	1,02
Index	3,47	15,04	-4,68	-0,95

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26
Fonds	6,95	2,69	2,96	4,17	6,58	-6,02	-2,73	6,80	4,97	2,65	
Index	10,96	1,06	4,01	7,08	4,09	-9,72	-8,23	5,07	5,82	3,47	
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die in der obenstehenden Grafik dargestellte Wertentwicklung bis zum 5. Oktober 2018 bezieht sich auf die Wertentwicklung des in Irland ansässigen Fonds, der mit diesem in Luxemburg domizilierten Fonds fusioniert wurde. 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. April 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 Verwah- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Informationen zur Ausschüttung

Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ausschüttungsdatum	11. März 2026

Laufzeit (%)

20+ Jahre	8,4
16-20 Jahre	5,6
11-16 Jahre	18,0
7-11 Jahre	17,0
4-7 Jahre	20,3
0-4 Jahre	30,7

Index

Index bis 29. Februar 2020: Mstar GIF OS GBP Diversified Bond.
Index Quelle: RIMES.
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

Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

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.

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

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.

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.

Bruttorendite: 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.

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.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation – EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. *Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung und -aufsicht entsprechen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über die vom Fonds, angewendeten Ausschlussrichtlinien und Merkmale finden Sie auf der Website des Managers www.invesco.com/lu-manco/en/home.html:

UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht-konform
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Sanktionierte Investitionen sind verboten**
Umstrittene Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag fallen, beteiligt sind
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Kraftwerkskohle: $\geq 5\%$ des Umsatzes • Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle: $\geq 10\%$ des Umsatzes
Nichtkonventionelle Öl- und Gasförderung	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis Ölsandabbau Schieferöl- und Schiefergasgewinnung
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakerzeugnissen: $\geq 5\%$ des Umsatzes • Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht-medizinisches Cannabis: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Gute Unternehmensführung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften
Ausschlüsse von staatlichen Emittenten	<ul style="list-style-type: none"> • Staatliche Emittenten, die nach der qualitativen Beurteilung des Anlageverwalters mit E (auf einer Skala von A-E) bewertet werden
Nachhaltige Investitionen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fonds hat eine Mindestallokation von 10 % in nachhaltige Anlagen (wie im Prospekt und in den Dokumenten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Nachhaltigkeit näher beschrieben)

**Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UNO/den USA/der EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Einrichtungen ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Dem Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem schenken wir besondere Aufmerksamkeit, da Sanktionen unter Umständen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den rechtlichen Dokumenten beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

ESG- Ansatz von Invesco

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Bei bestimmten Fonds, integrieren wir, sofern angemessen, auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, gute Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.