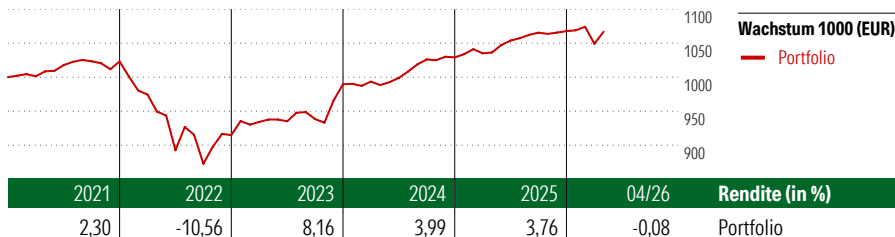


Invesco Extra Income Bond T

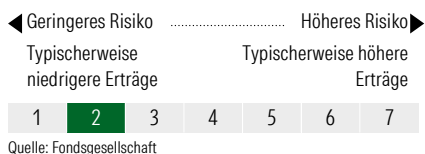
Anlageziel

Der INVESCO Extra Income Bond ist ein auf Euro lautender Wertpapierfonds, der in internationale Unternehmens-Anleihen mit einem durchschnittlichen Rating von BB investiert. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert. Der Fonds diversifiziert sehr breit über Einzeltitel und Branchen, wobei das Portfolio einen ständigen, klar definierten Risiko Controlling-Prozess durchläuft. Der Fonds veranlagt im Sinne des § 25 Pensionskassengesetzes.



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	-0,08	3 Jahre	13,60
3 Monate	-0,64	5 Jahre	6,06
6 Monate	0,61	10 Jahre	22,61
1 Jahr	2,18	Seit Auflage	179,71
3 Jahre p.a.	4,34		
5 Jahre p.a.	1,18		

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™



Morningstar Anleihen Style Box™	Bonität
Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
SBA Communications Corp.2027-02-15	2,48
Yum! Brands Inc.2037-11-15	2,46
Lamar Media Corp.2030-02-15	2,42
Mercadolibre Inc2031-01-14	2,31
Western Midstream Operating LP2028-08-15	2,13
Asbury Automotive Group, Inc.2028-03-01	1,88
B and M European Value Retail...	1,80
OneMain Financial Corporation2029-11-15	1,79
Edge Finco PLC2031-08-15	1,74
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1,69

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,99
3 bis 5	43,05
5 bis 7	15,16
7 bis 10	5,17
10 bis 15	3,42
15 bis 20	0,29
20 bis 30	0,00
Über 30	3,70

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,11%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,37%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (17 Jun 2025)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagendatum	26 Jun 2002	Fondsvolumen (Mio.)	6,89 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	218,92 EUR		
Internet	www.hdi.de				