

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

A-Anteile, thes.

31. Mai 2024

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlageziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels über ein Engagement in Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsfakten



Fondsmanager sind
The Global Asset
Allocation Team¹

Auflegung der Anteilklasse

01. September 2009

Ursprüngliches Auflegungsdatum

01. September 2009

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

Währung der Anteilklasse

EUR

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

EUR 1,09 Mrd

Benchmark²

50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return)

Bloomberg-Code

INBAAAC LX

ISIN-Code

LU0432616737

Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

Morningstar RatingTM

★★

Risikoindikator³

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



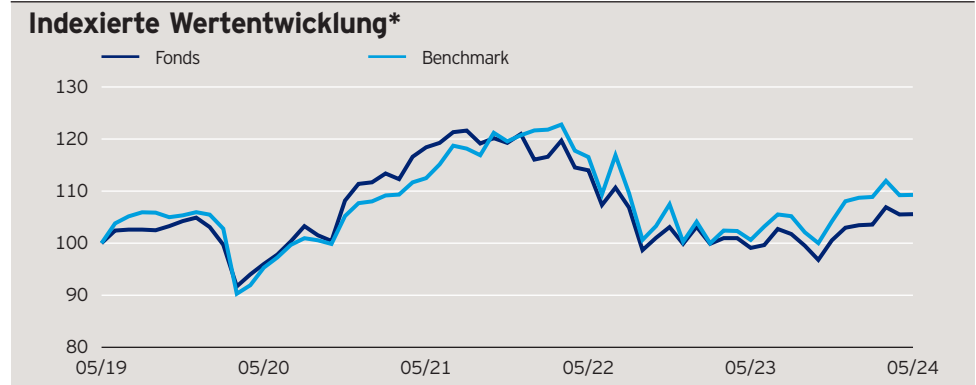
Wesentliche Risiken

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 dynamisch über Anlagen / Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen. Eine Anlage in Instrumente, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden ist, wird generell als hochriskant angesehen und kann zu starken Wertschwankungen des Fonds führen.

Fondsstrategie

Der Fondsmanager ist bestrebt, in verschiedenen Marktumgebungen konsistente Erträge zu erzielen, indem er über mehrere makroökonomische Faktoren hinweg investiert, um den Anlegern eine breite wirtschaftliche Diversifizierung zu bieten. Die Strategie nutzt einen risikobalancierten Long-only-Anlageprozess mit einem adaptiven taktischen Element. Auf diese Weise wollen wir in Zeiten wirtschaftlicher Stärke sinnvoll partizipieren. Wir sind auch bestrebt, die Abwärtsrisiken in Zeiten von Marktschwierigkeiten zu mindern.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.



Kumulierte Wertentwicklung*

in %	YTD	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2,53	3,82	0,06	6,54	-10,84	5,57
Benchmark	1,14	3,63	0,05	8,60	-2,86	9,28

Wertentwicklung je Kalenderjahr*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,88	6,18	8,59	-17,43	3,09
Benchmark	14,68	1,64	12,11	-16,96	7,78

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung*

in %	31.05.19	31.05.20	31.05.21	31.05.22	31.05.23	31.05.24
Fonds	-4,00	23,34	-3,73	-13,07	6,54	
Benchmark	-4,69	18,03	3,60	-13,66	8,60	

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. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

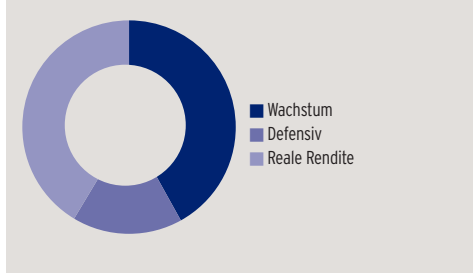
*Quelle: © 2024 Morningstar. Berechnet Rücknahme zu Rücknahme bei Wiederanlage der Dividenden per 31. Mai 2024, sofern nicht anders angegeben. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilklasse. **Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilklasse angegeben.** Benchmark Quelle: RIMES. Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

A-Anteile, thes.

31. Mai 2024

Risikoallokation des Fonds in %*



Rücknahmepreis und Kosten

Rücknahmepreis

EUR 17,43

Höchstpreis der letzten 12 Monate

EUR 17,80 (21.05.2024)

Tiefstpreis der letzten 12 Monate

EUR 15,96 (27.10.2023)

Mindestanlage ⁴

EUR 1.000

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

Verwaltungsgebühr p.a.

1,25%

Laufende Kosten ⁵

1,63%

Valoren-Nummer

10230354

Risikoallokation und Gewichtung*

in %	Risiko	Wertbeitrag
Wachstum	3,22	41,93
Defensiv	1,28	16,67
Reale Rendite	3,18	41,40

Portfoliostruktur*

	in %
Aktien	38,79
Vereinigte Staaten	10,10
Japan	8,44
Aufstrebend	8,12
Großbritannien	6,21
Europa	5,91
Optionen	18,80
Renten	45,80
Australien	8,76
Großbritannien	8,53
Japan	8,15
Kanada	7,98
Deutschland	7,39
Vereinigte Staaten	5,01
Rohstoffe	31,76
Agrarrohstoffe	11,12
Energie	9,26
Industriemetalle	6,31
Edelmetalle	5,07

3-Jahres-Kennziffern**

Alpha	-6,39
Beta	0,98
Korrelation	0,89
Information Ratio	-1,45
Sharpe Ratio	-0,56
Tracking Error	4,38
Volatilität in %	9,55

Für nähere Informationen zu den einzelnen Begriffen siehe: <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

Quelle: *Invesco. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Die Portfoliogewichtungen sind auf das nächste Zehntel oder Hundertstel eines Prozents gerundet. Daher ist es möglich, dass die Gewichte der einzelnen Aufgliederungen in der Summe nicht 100% ergeben. Die Daten der Risikoallokation und der Portfoliostruktur wurden per 1. Mai 2024 berechnet. Growth steht für kapitalgewichtetes Aktien-Beta und Long-Put-Optionen. Defensive steht für Staatsanleihen und Aktienfaktorprämien. Real Return steht für Rohstoffe. **Morningstar.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

A-Anteile, thes.

31. Mai 2024

Wichtige Informationen

¹Das Invesco Global Asset Allocation Team besteht aus den CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon, Christian Ulrich und John Burrello. (*im Foto gezeigt).

²Benchmark bis 13. Oktober 2021: 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) und Benchmark bis 30. November 2023: 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return).

³Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

⁴Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

⁵Die laufenden Kosten umfassen die jährliche Managementgebühr und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten. Es handelt sich um einen Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 31. Mai 2024, sofern nicht anders angegeben.

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. 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.invescomanagementcompany.lu 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. Während der Fondsmanager ESG-Aspekte berücksichtigt, ist er/ sie nicht an bestimmte ESG-Kriterien gebunden und hat die Flexibilität, im gesamten ESG-Spektrum von der besten bis zur schlechtesten Klasse zu investieren.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.