Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Stand: 19.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
ISIN	LU0482498176
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29. April 2010
laufende Kosten nach KID	1,65 %

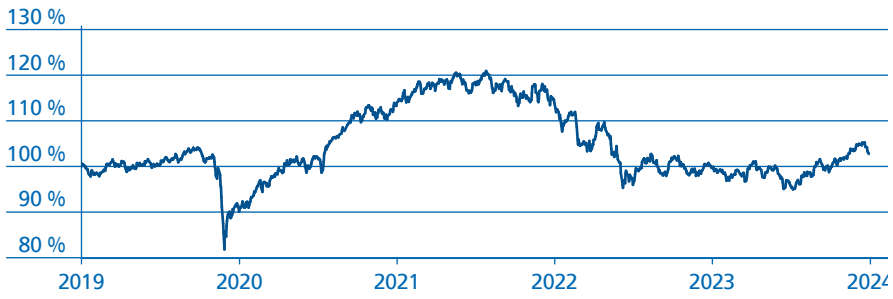
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

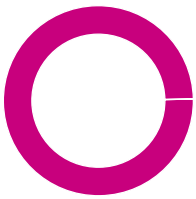
Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (19.04.2024)



Vermögensaufteilung



- gemischte Werte 100,00 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	8,36 %
Sharpe Ratio	-0,17 %	-0,56 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2,67 %	-9,72 %	2,86 %
Fonds p.a.	2,67 %	-3,35 %	0,56 %

Regionen	
Weitere Anteile	41,18 %
Japan	15,39 %
Australien	10,41 %
Deutschland	9,72 %
Vereinigtes Königreich	9,22 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com