

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Stand: 30.06.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund |
| ISIN | LU0482498176 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29. April 2010 |
| laufende Kosten nach KID | 1,64 % |

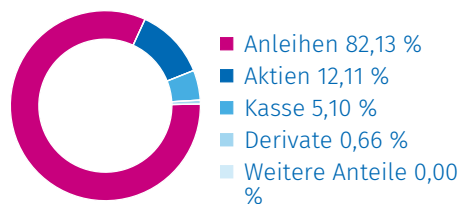
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamrendite 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.

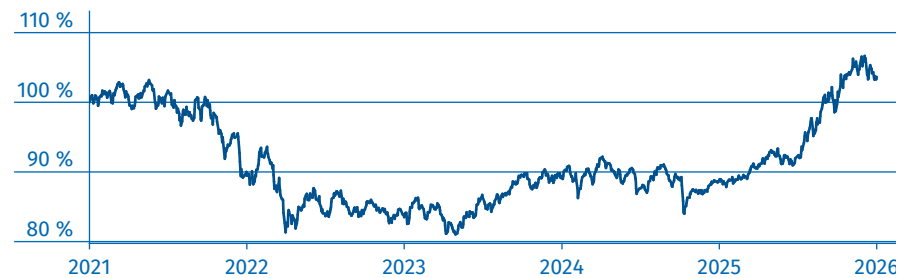
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (30.06.2026)



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,08 % | 7,50 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 % | 0,58 % |

Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | 16,72 % | 24,12 % | 3,65 % |
| Fonds p.a. | 16,72 % | 7,46 % | 0,72 % |

Top-Positionen

| | |
|----------------------------|--------|
| GERMAN TREASURY BILL BI... | 7,93 % |
| Bundesrep.Deutschland U... | 7,91 % |
| GERMAN TREASURY BILL BI... | 6,38 % |
| Invesco MSCI Emerging M... | 6,33 % |
| GERMAN TREASURY BILL BI... | 5,98 % |

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Deutschland | 48,57 % |
| Weitere Anteile | 31,37 % |
| Irland | 12,11 % |
| Niederlande | 5,59 % |
| Kanada | 2,25 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 94,11 % |
| Finanzwesen | 5,89 % |

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.