

Mischfonds ausgewogen **Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc**

Stuttgarter Info-Service

30. Juni 2022

Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	230 / LU0432616737
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Depotbank	he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (16.02.2022)



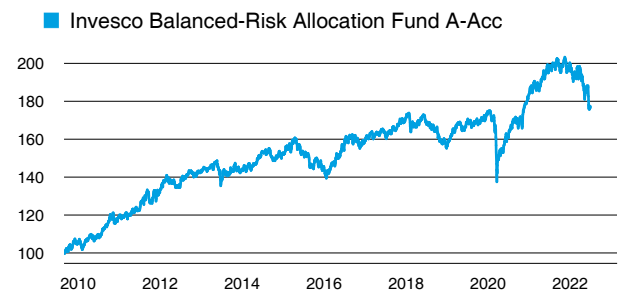
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	436,18 Mio. EUR (30.06.2022)
Rücknahmepreis	17,72 EUR (30.06.2022)

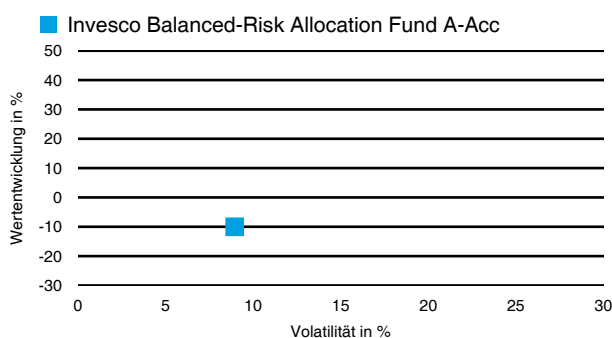
Kosten

Laufende Kosten	1,63 % (16.02.2022)
Rückvergütung	0,64 %

Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Performance (30.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-10,01 %	+4,79 %	+9,79 %	+30,20 %

Performance p.a. (30.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-10,01 %	+1,57 %	+1,88 %	+2,67 %

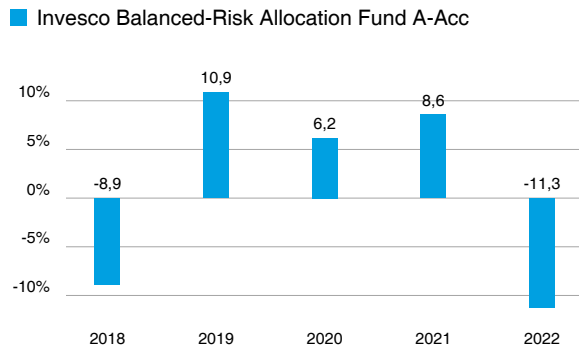
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Mischfonds ausgewogen Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc

Stuttgarter Info-Service

30. Juni 2022

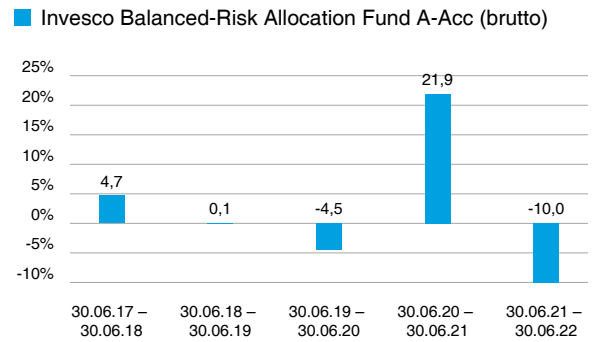
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,07
1-Monats-Tief in %	-5,84

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,95 %	8,23 %	7,52 %	7,51 %

Die 5 größten Länder (30.04.2022)

Weitere Anteile	34,75 %
Deutschland	34,09 %
Kanada	13,03 %
Niederlande	9,66 %
Irland	4,34 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

Weitere Anteile	33,20 %
German Treasury Bill 12/2012	22,60 %
Bundesschatzanweisungen 6/2015	11,60 %
Dutch Treasury Certificate 12/2006	9,70 %
4.625% Royal Bank of Canada 12/2010	7,10 %

ESG Information

Stand: 01.07.2022

Name der Anlageoption	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0432616737 / WKN: A0N9Z0
Hersteller	Invesco Management S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt.
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	0.0
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	10.02.2022

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Artikel 6 Fonds nach derzeitiger Auslegung.