

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND A-ACC

Mischfonds

Datum: 21.03.2025

Anteilspreis: 17,63 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
----------	----------	----------	----------	----------

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0432616737
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Website	www.de.invesco.com/
Aufliedatum	01.09.2009
Fondsvermögen	689,06 Mio. EUR
Fondsmanager	Invesco Global Asset Allocation Team: Christopher Devine, John Burrello, et al
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	dynamisch
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	1,630 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

* 15.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

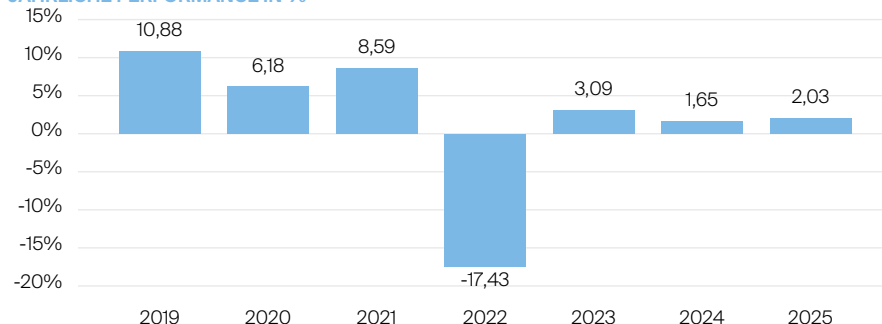
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

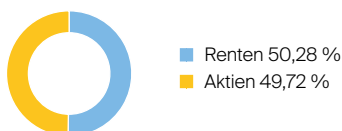


■ Fonds: Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,03 %	5,61 %	-3,51 %	1	1,28
3 Monate	-	3,04 %	5,41 %	-3,51 %	1	1,82
6 Monate	-	-1,73 %	5,91 %	-5,78 %	1	-1,04
1 Jahr	0,28 %	0,28 %	6,76 %	-5,78 %	1	-0,36
3 Jahre	-3,48 %	-10,10 %	8,15 %	-19,60 %	3	-0,71
5 Jahre	4,11 %	22,35 %	8,28 %	-21,50 %	3	0,34
10 Jahre	1,09 %	11,51 %	7,85 %	-21,50 %	7	0,08
seit Auflage	3,71 %	76,30 %	5,61 %	-21,50 %	7	0,43

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.