

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

## ISIN

LU0432616737

## Fondsbenchmark

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany ★★  
Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

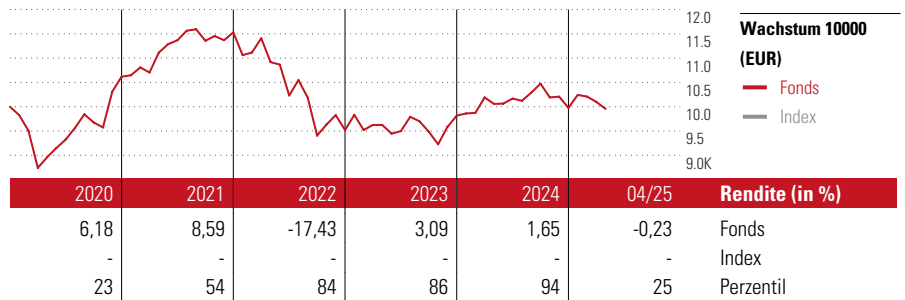
## Morningstar Rating™

### Stammdaten

Auflagedatum	1 Sep 2009
Fondsmanager	Scott Wolle
Verantwortlich seit	1 Sep 2009
NAV (23 Mai 2025)	17,12 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	656,32 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0432616737
KID - andere Kosten	1,64%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Mai 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

### Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamttrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

### Rendite kumul. (%)

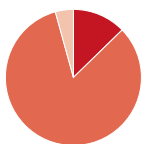
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)	-	-
3 Jahre	-7,66	-
5 Jahre	9,25	-
10 Jahre	8,91	-
Seit Auflage	71,20	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	-	Std. Abweichung	9,15
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

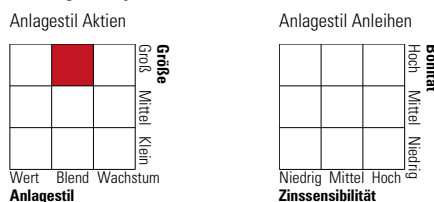
Berechnungsgrundlage 25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Apr 2025

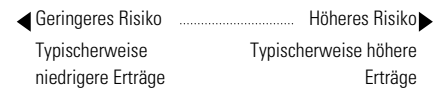


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	13,60
● Anleihen	88,79
● Cash	-6,98
● Sonstige	4,58

### Morningstar Style Box™



### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
10 Year Government of Canada...	—	16,60
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	12,12
10 Year Australian Treasury...	—	10,94
10 Year Japanese Government...	—	9,54
US Treasury Bond Future June...	—	8,80
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	7,57
Invesco MSCI Emerging Markets...	—	6,68
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	5,79
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	5,51
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,33
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,88

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,82</b>
🏭 Rohstoffe	5,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,49
🏠 Finanzdienstleistungen	22,89
🏡 Immobilien	3,16
<b>Sensibel</b>	<b>41,58</b>
📞 Telekommunikation	8,06
🔥 Energie	4,49
⚙️ Industriewerte	9,13
💻 Technologie	19,91
<b>Defensiv</b>	<b>14,60</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,60
🏥 Gesundheitswesen	7,18
💡 Versorger	2,82

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>32,01</b>
USA	26,29
Kanada	0,01
Lateinamerika	5,71
<b>Europa</b>	<b>9,94</b>
Vereinigtes Königreich	0,43
Eurozone	0,48
Europa - ex Euro	0,02
Europa -Schwellenländer	1,54
Mittlerer Osten / Afrika	7,47
<b>Asien</b>	<b>58,05</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	19,60
Asien - Schwellenländer	38,44

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.