helvetia

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

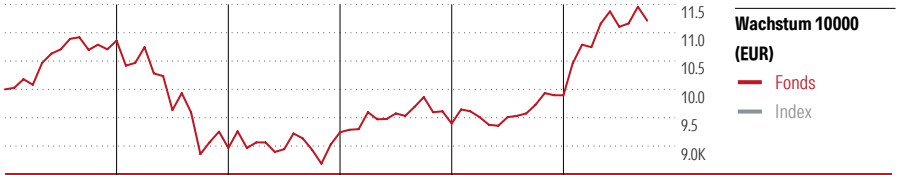
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0432616737	25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Sep 2009
Fondsmanager	Chris Devine
Verantwortlich seit	28 Feb 2022
NAV (16 Okt 2026)	20,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	575,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0432616737
KID - andere Kosten	1,64%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite 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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
8,59	-17,43	3,09	1,65	5,32	13,30	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
54	84	86	94	59	6	Perzentil

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. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	28,75	-
5 Jahre	5,54	-
10 Jahre	31,49	-
Seit Auflage	109,60	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,72
Beta	-	Std. Abweichung	7,03
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

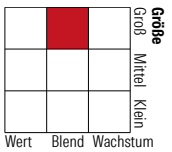
Berechnungsgrundlage 25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026

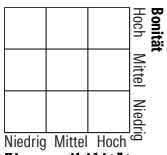
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	18,12
Anleihen	128,95
Cash	-65,59
Sonstige	18,53

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
10 Year Treasury Note Future...	—	20,35
10 Year Japanese Government...	—	19,18
Future on 10 Year Government...	—	18,41
10 Year Australian Treasury...	—	17,14
Euro Bund Future Sept...	—	16,10
Long Gilt Future Dec262026-12-29	—	13,80
Germany (Federal Republic Of)	—	8,58
Germany (Federal Republic Of)	—	8,56
Germany (Federal Republic Of)	—	6,76
Invesco MSCI Emerging Markets...	—	6,70
Positionen Aktien Gesamt		6
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		135,58

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,00**
Rohstoffe	5,11
Konsumgüter zyklisch	8,56
Finanzdienstleistungen	18,24
Immobilien	3,10
Sensibel	**49,66**
Telekommunikation	5,02
Energie	4,66
Industriewerte	9,11
Technologie	30,87
Defensiv	**15,33**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,82
Gesundheitswesen	10,35
Versorger	2,16

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**51,35**
USA	47,59
Kanada	0,11
Lateinamerika	3,65
Europa	**6,33**
Vereinigtes Königreich	0,59
Eurozone	0,65
Europa - ex Euro	0,18
Europa -Schwellenländer	1,03
Mittlerer Osten / Afrika	3,88
Asien	**42,32**
Japan	0,00
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	25,01
Asien - Schwellenländer	17,30

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR