

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

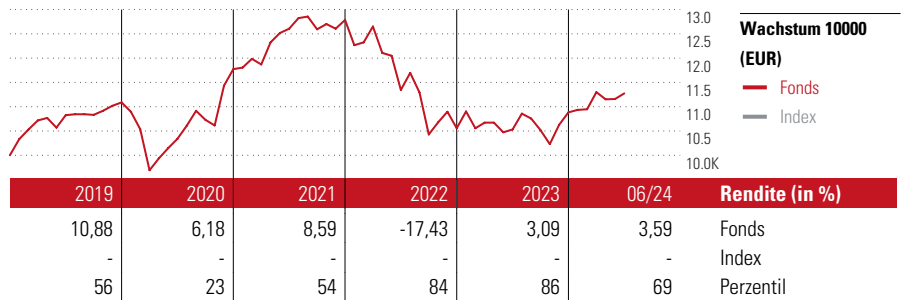
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	1 Sep 2009
Fondsmanager	Mark Ahnrad
Verantwortlich seit	28 Feb 2022
NAV (22 Jul 2024)	17,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	905,99 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0432616737
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
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.invescomanagement.company.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

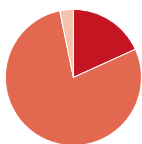
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-11,03	-
5 Jahre	4,33	-
10 Jahre	14,67	-
Seit Auflage	75,90	-

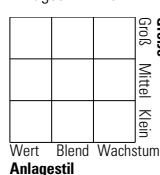
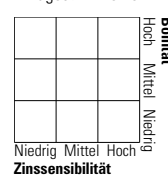
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,51
Beta	-	Std. Abweichung	9,57
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 Jun 2024


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	19,74
● Anleihen	85,11
● Cash	-8,35
● Sonstige	3,50

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Long Gilt Future Sep 26 24	—	9,74
Canada 10yr Bond Future Sep 18...	—	9,13
Australian 10 Year Treasury...	—	9,02
Invesco Euro Liquidity Port...	—	9,02
Msci Emgmtk Future Sep 20 24	—	8,95
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep...	—	8,27
Euro Bund Future Sept...	—	7,53
E-Mini Russ 2000 Future Sep 20...	—	7,22
Germany (Federal Republic Of)	—	7,01
Germany (Federal Republic Of)	—	5,90
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.

© 2024 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.