

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

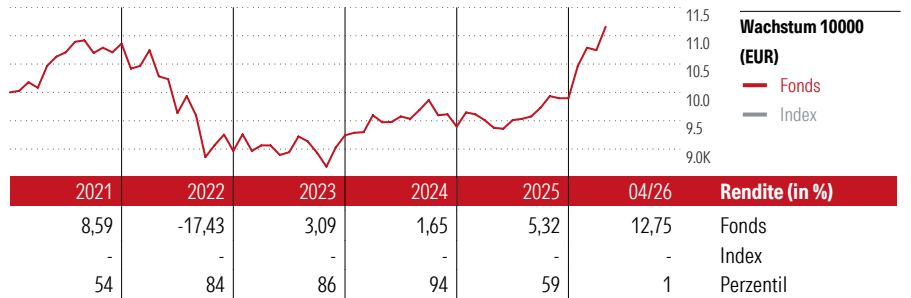
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Sep 2009
Fondsmanager	Scott Wolle
Verantwortlich seit	1 Sep 2009
NAV (29 Mai 2026)	20,92 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	617,66 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 Gesamrendite 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@ifidsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)

(29 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	28,50	-
5 Jahre	7,12	-
10 Jahre	36,20	-
Seit Auflage	109,20	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,60
Beta	-	Std. Abweichung	7,04
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

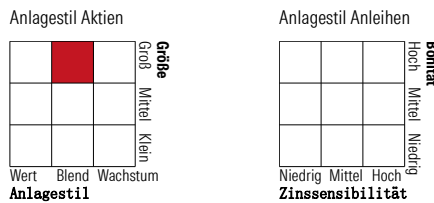
Berechnungsgrundlage 25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

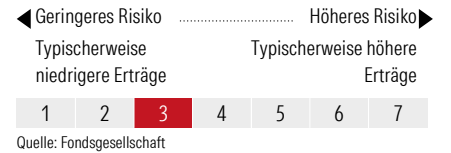


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	18,79
● Anleihen	140,57
● Cash	-63,95
● Sonstige	4,59

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Future on 10 Year Treasury Note	—	20,06
Australian 10 Year Treasury...	—	18,50
Euro Bund Future June...	—	18,02
Future on 10 Year Government...	—	17,59
10 Year Japanese Government...	—	17,53
Long Gilt Future Jun 26...	—	14,02
Germany (Federal Republic Of)	—	8,17
Germany (Federal Republic Of)	—	8,15
Germany (Federal Republic Of)	—	6,58
Invesco MSCI Emerging Markets...	—	6,33
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		134,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,64
Rohstoffe	5,66
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	17,66
Immobilien	3,26
Sensibel	50,15
Telekommunikation	5,08
Energie	4,93
Industriewerte	11,97
Technologie	28,17
Defensiv	14,21
Konsumgüter nicht zyklisch	2,78
Gesundheitswesen	8,97
Versorger	2,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,00
USA	45,59
Kanada	0,10
Lateinamerika	4,30
Europa	6,27
Vereinigtes Königreich	0,46
Eurozone	0,31
Europa - ex Euro	0,16
Europa - Schwellenländer	1,07
Mittlerer Osten / Afrika	4,27
Asien	43,73
Japan	0,00
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	23,68
Asien - Schwellenländer	20,04

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.