helvetia

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

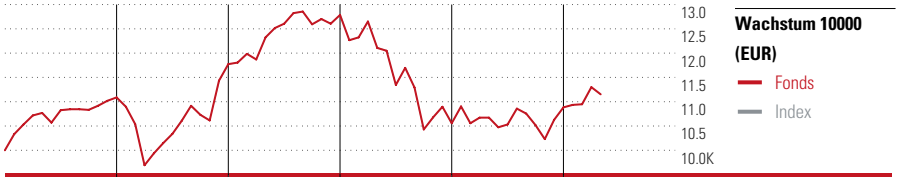
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainability Rating™ |
|---|---|---|---|
| LU0432616737 | 25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR | ★★ | |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 1 Sep 2009 |
| Fondsmanager | Mark Ahnrud |
| Verantwortlich seit | 28 Feb 2022 |
| NAV (15 Mai 2024) | 17,60 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1198,20 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 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...




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10,88 | 6,18 | 8,59 | -17,43 | 3,09 | 2,47 | Fonds |
| | - | - | - | - | - | - | Index |
| | 56 | 23 | 54 | 84 | 86 | 59 | 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 |

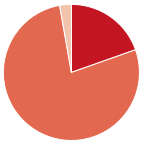
| Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| 3 Jahre | -8,19 | - |
| 5 Jahre | 6,54 | - |
| 10 Jahre | 17,41 | - |
| Seit Auflage | 76,00 | - |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,44 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 9,61 |
| 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)

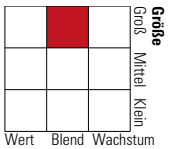
## Portfolio 31 Mrz 2024



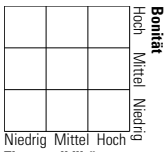
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 23,35 |
| Anleihen | 92,52 |
| Cash | -19,18 |
| Sonstige | 3,31 |

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien




Anlagestil Anleihen




## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| 10 Year Japanese Government... | — | 15,44 |
| Australian 10 Year Treasury... | — | 10,66 |
| Euro Bund Future June... | — | 9,89 |
| Long Gilt Future June... | — | 9,50 |
| MSCI Emerging Market Index... | — | 9,22 |
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 9,00 |
| 10 Year Goverment of Canada... | — | 8,81 |
| E-Mini Russell 2000 Future Jun... | — | 7,71 |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | — | 7,68 |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | — | 7,52 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 4 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 35 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 95,44 |

| 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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®