NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

Invesco Balanced-Risk Allocation A EUR

ISIN: LU0432616737 WKN: A0N9Z0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benc…

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	8,59 %	-17,43 %	3,09 %	1,65 %	5,32 %	14,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.08.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,91 %	9,06 %	1,21 %	2,66 %	4,37 %
Rendite	14,34 %	14,91 %	29,74 %	6,23 %	29,98 %	108,10 %
Volatilität	9,85 %	9,05 %	7,52 %	8,23 %	7,93 %	7,62 %
Sharpe Ratio	1,68	1,39	0,82	-0,10	0,23	0,49
Max. Verlust	-3,76 %	-3,76 %	-8,87 %	-21,50 %	-21,50 %	-21,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 80,95 %
- Aktien 11,96 %
- Kasse 5,01 %
- Derivate 2,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	94,09 %
2. Finanzwesen	5,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	50,15 %
2. Weitere Anteile	29,58 %
3. Irland	11,96 %
4. Niederlande	5,76 %
5. Kanada	2,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000	8,23 %
2. Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26	8,21 %
3. GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/27 0.00000	6,48 %
4. Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	6,42 %
5. GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000	6,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	01.09.2009
Fondsmanager:	Scott Wolle
Fondsvolumen:	581,39 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,64 (26.08.2026)
Transaktionskosten in %:	0,13
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

Invesco Balanced-Risk Allocation A EUR

ISIN: LU0432616737 WKN: A0N9Z0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com