



Stand: 31.12.2025

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, Schuldeninstrumenten (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 Marktentagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Banc...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ gemischte Werte 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Invesco Management S.A.

1,63 (17.12.2025)

Internet:

www.de.invesco.com/

0,09

Auflagedatum:

01.09.2009

Nein

Fondsmanager:

Scott Wolle

Fondsvolumen:

595,17 Mio. EUR

Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Laufende Kosten in %:

1,63 (17.12.2025)

Transaktionskosten in %:

0,09

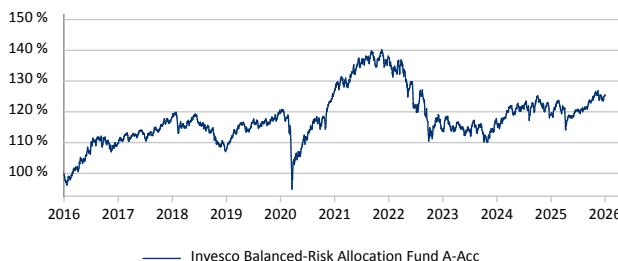
Performancegebühr:

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.

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 dieser/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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,18 %	8,59 %	-17,43 %	3,09 %	1,65 %	5,32 %

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,32 %	3,34 %	-0,21 %	2,30 %	3,73 %
Rendite	5,32 %	5,32 %	10,37 %	-1,03 %	25,52 %	82,00 %
Volatilität	6,09 %	6,09 %	6,63 %	7,74 %	7,76 %	7,49 %
Sharpe Ratio	0,52	0,52	0,06	-0,24	0,21	0,42
Max. Verlust	-7,75 %	-7,75 %	-8,87 %	-21,50 %	-21,50 %	-21,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025