

Stand: 06.09.2024

Invesco Balanced-Risk Allocation A EUR

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

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtertritte 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...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

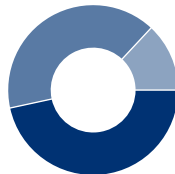


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 46,61 %
- Aktien 40,34 %
- Weitere Anteile 13,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.06.2024



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.
Internet: www.de.invesco.com/
Auflagedatum: 01.09.2009
Fondsmanager: Scott Wolle
Fondsvolumen: 815,47 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,88 %	6,18 %	8,59 %	-17,43 %	3,09 %	3,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,12 %	-4,58 %	0,86 %	1,35 %	3,83 %
Rendite	3,53 %	5,14 %	-13,13 %	4,39 %	14,36 %	76,00 %
Volatilität	6,86 %	6,88 %	8,45 %	9,09 %	7,85 %	7,59 %
Sharpe Ratio	0,20	0,19	-0,75	-0,01	0,13	0,45
Max. Verlust	-5,08 %	-5,23 %	-21,50 %	-21,50 %	-21,50 %	-21,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	21,30 %
2. Japan	16,91 %
3. Vereinigtes Königreich	15,60 %
4. USA	15,40 %
5. Kanada	8,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2024

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser 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.

ESG Information

Stand: 31.08.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc

ISIN / WKN	LU0432616737 / A0N9Z0
Emittent / Hersteller	Invesco Management S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0432616737/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	14.08.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

The objective of the Fund is to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund intends to gain exposure primarily to shares of companies, debt instruments (issued by governments or companies with a minimum rating of B by Standard and Poor's rating agency or equivalent) and commodities worldwide. The Fund intends to gain exposure to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund). The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, the 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return), which is used for comparison purposes. While the benchmark is a suitable proxy for the investment strategy, the strategy is mainly implemented via derivatives and therefore the overlap is minimal. You can buy and sell shares in the Fund on any Dealing Day (as defined in the Prospectus). Any income from your investment will be reinvested.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.