

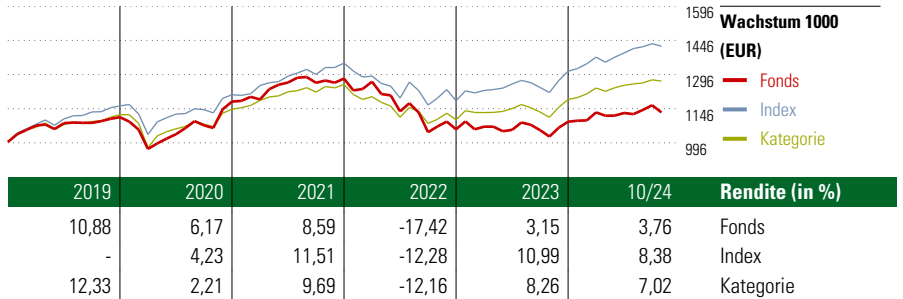
# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Fondsbenchmark</b> 25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,...	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b> 
--	---	--	----------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamttrendite 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...



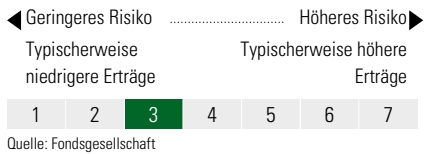
## Risikokennzahlen

Alpha	-6,06	Sharpe Ratio	-0,57
Beta	1,00	Volatilität	9,65
Information Ratio	-1,34		
Tracking Error	4,56		

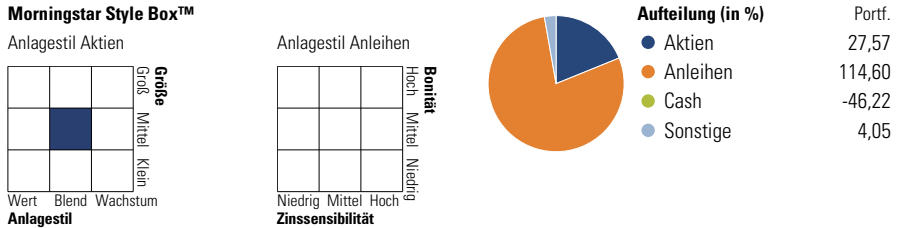
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)				(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	3,76	10,59	10,25	3 Jahre	-12,75	7,60	3,84
3 Monate	2,32	4,76	5,67	5 Jahre	3,94	26,67	19,97
6 Monate	0,40	5,51	4,95	10 Jahre	16,88	66,58	40,05
1 Jahr	9,21	16,57	15,78	Seit Auflage	62,47	-	-
3 Jahre p.a.	-4,44	2,47	1,26				
5 Jahre p.a.	0,78	4,84	3,71				

## KID SRI



## Portfolio 31 Okt 2024



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
10 Year Japanese Government...	—	15,20
10 Year Australian Treasury...	—	14,43
Long Gilt Future Dec 27 24	—	12,06
10 Year Government of Canada...	—	11,76
Euro Bund Future Dec...	—	11,37
E-mini Russell 2000 Index...	—	8,23
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	7,65
US Treasury Bond Future Dec...	—	7,34
Invesco MSCI Emerging Markets...	—	6,75
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	6,39
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		101,16

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,70</b>
Rohstoffe	5,44
Konsumgüter zyklisch	11,22
Finanzdienstleistungen	19,65
Immobilien	4,39
<b>Sensibel</b>	<b>41,89</b>
Telekommunikation	6,17
Energie	4,81
Industriewerte	10,97
Technologie	19,94
<b>Defensiv</b>	<b>17,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,21
Gesundheitswesen	10,38
Versorger	2,83

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>54,69</b>
USA	50,65
Kanada	0,13
Lateinamerika	3,90
<b>Europa</b>	<b>6,12</b>
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,31
Europa - ex Euro	0,04
Europa -Schwellenländer	0,89
Mittlerer Osten / Afrika	4,79
<b>Asien</b>	<b>39,20</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,43
Asien - Schwellenländer	24,76

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (23 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0482498176	Fondsvolumen (Mio.)	782,24 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1CV2R		

Email

leben.service@hdi.de