

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

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR
EUR, 50% Bloomberg Germany
Govt Over 10 Y TR EUR,...

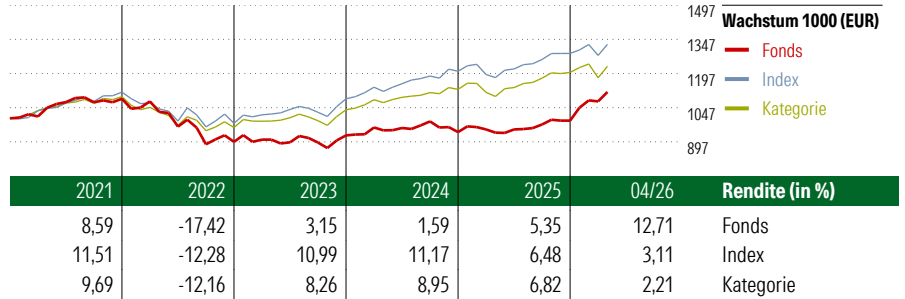
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,20	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,74	Volatilität	7,02
Information Ratio	-0,36		
Tracking Error	5,57		

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

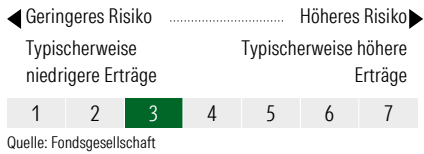
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	13,92	5,18	5,27
3 Monate	6,76	2,38	2,15
6 Monate	15,51	6,72	7,78
1 Jahr	21,27	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	7,74	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	1,47	5,36	4,58

Rendite kumul. (%)

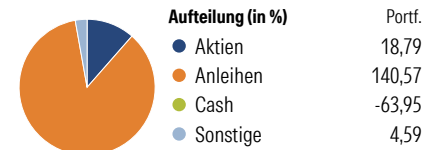
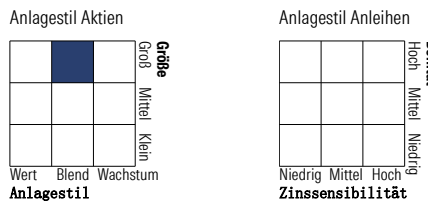
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	25,08	31,59	29,14
5 Jahre	7,57	29,84	25,09
10 Jahre	37,24	76,12	57,50
Seit Auflage	90,90	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Future on 10 Year Treasury Note	—	20,06
Australian 10 Year Treasury...	—	18,50
Euro Bund Future June...	—	18,02
Future on 10 Year Government...	—	17,59
10 Year Japanese Government...	—	17,53
Long Gilt Future Jun 26...	—	14,02
Germany (Federal Republic Of)	—	8,17
Germany (Federal Republic Of)	—	8,15
Germany (Federal Republic Of)	—	6,58
Invesco MSCI Emerging Markets...	—	6,33
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		134,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,64
Rohstoffe	5,66
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	17,66
Immobilien	3,26
Sensibel	50,15
Telekommunikation	5,08
Energie	4,93
Industriewerte	11,97
Technologie	28,17
Defensiv	14,21
Konsumgüter nicht zyklisch	2,78
Gesundheitswesen	8,97
Versorger	2,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,00
USA	45,59
Kanada	0,10
Lateinamerika	4,30
Europa	6,27
Vereinigtes Königreich	0,46
Eurozone	0,31
Europa - ex Euro	0,16
Europa - Schwellenländer	1,07
Mittlerer Osten / Afrika	4,27
Asien	43,73
Japan	0,00
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	23,68
Asien - Schwellenländer	20,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,64%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0482498176	Fondsvolumen (Mio.)	605,58 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1CV2R		
Email	leben.service@hdi.de				