

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 Sustainability Rating™
--	---	--	----------------------------------	---

(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

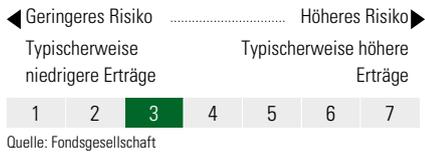
Alpha	-5,52	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	0,98	Volatilität	9,60
Information Ratio	-1,27		
Tracking Error	4,42		

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

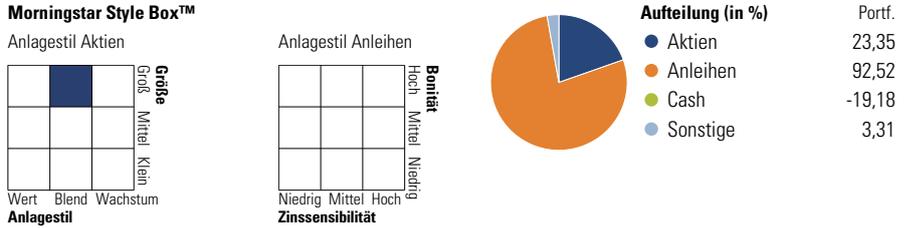
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,17	5,47	5,63	3 Jahre	-7,56	10,11	6,44
3 Monate	3,62	3,43	3,45	5 Jahre	6,49	27,92	19,53
6 Monate	7,58	10,14	9,73	10 Jahre	18,44	67,31	37,95
1 Jahr	6,23	11,81	10,27	Seit Auflage	63,11	-	-
3 Jahre p.a.	-2,59	3,26	2,10				
5 Jahre p.a.	1,26	5,05	3,63				

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
10 Year Japanese Government...	-	15,44
Australian 10 Year Treasury...	-	10,66
Euro Bund Future June...	-	9,89
Long Gilt Future June...	-	9,50
MSCI Emerging Market Index...	-	9,22
Invesco Euro Liquidity Port...	-	9,00
10 Year Government of Canada...	-	8,81
E-Mini Russell 2000 Future Jun...	-	7,71
Germany (Federal Republic Of) 0%	-	7,68
Germany (Federal Republic Of) 0%	-	7,52
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.)	1162,40 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1CV2R		
Email	leben.service@hdi.de				