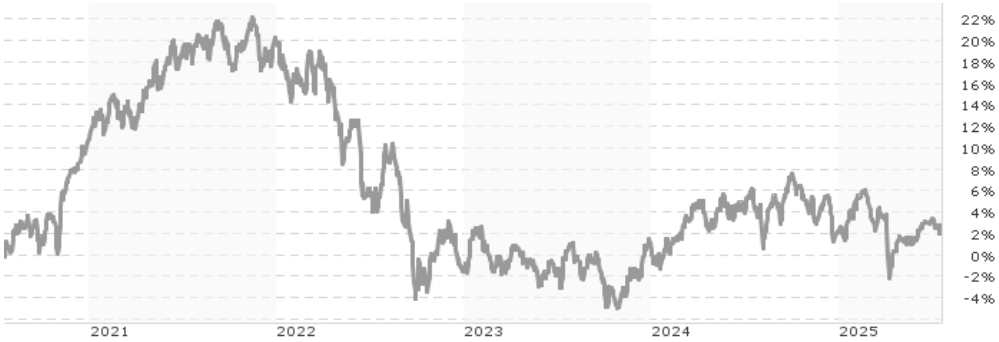
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR / LU0432616901 / A0N9Z3 / Invesco Management

Aktuell 18.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,10 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+1,07%
2023	+2,66%
2022	-17,85%
2021	+8,06%
2020	+5,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.07.2025) EUR 100,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) EUR 627,74 Mio.
Auflagedatum	01.09.2009
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christopher Devine
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 2,14%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,37%	-0,43%	+0,62%	-2,78%	+3,27%	-1,59%	+2,94%	+61,00%
Performance p.a.	-	-	-	-2,78%	+1,62%	-0,53%	+0,58%	+3,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,37%	-0,43%	+0,62%	-2,78%	+1,62%	-0,53%	+0,58%	+3,04%
Sharpe Ratio	-1,45	-0,43	-0,13	-0,68	-0,06	-0,34	-0,18	0,14
Volatilität	4,46%	6,79%	6,70%	7,08%	6,70%	7,52%	7,86%	7,44%
Schlechtester Monat	-	-1,48%	-2,32%	-2,79%	-2,79%	-7,68%	-7,68%	-8,07%
Bester Monat	-	+2,62%	+2,62%	+2,62%	+3,83%	+3,83%	+7,65%	+7,65%
Maximaler Verlust	-1,30%	-7,77%	-7,77%	-9,09%	-9,09%	-13,95%	-22,23%	-22,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.07.2025 00:35

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR / LU0432616901 / A0N9Z3 / Invesco Management

Investmentstrategie

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 beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Fondsspezifische Informationen

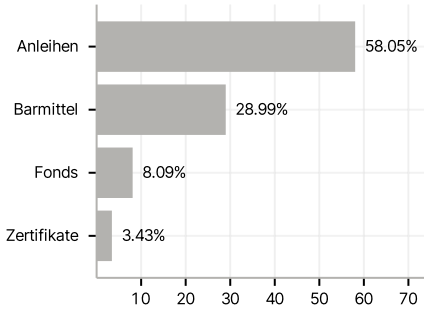
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

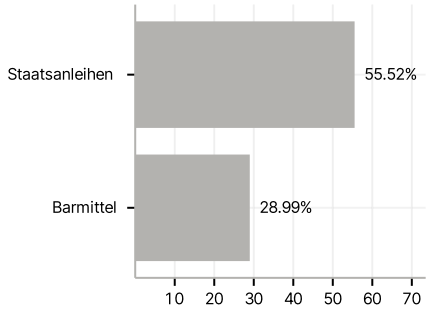
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.

Veranlagungsstruktur

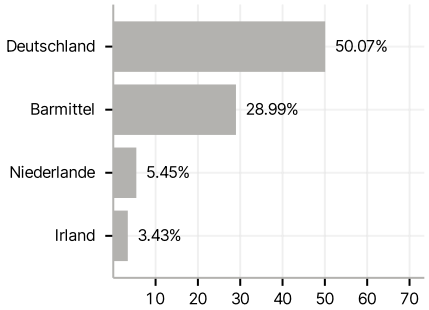
Anlagearten



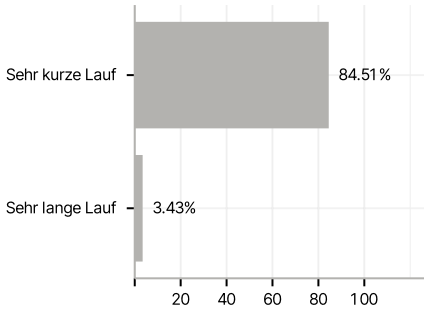
Emittenten



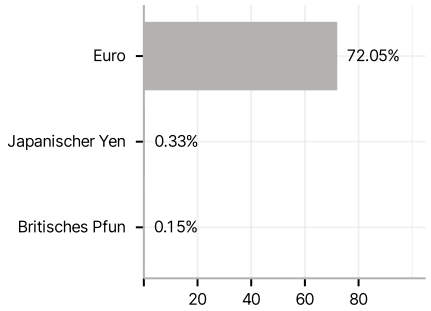
Länder



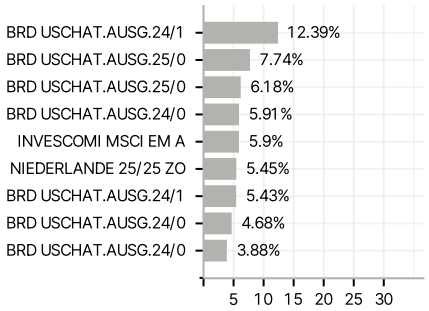
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.07.2025 00:35