

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP hedged) accumulation / LU0955861983 / A14UYG / Invesco Management

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,39 GBP	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,59%
2023							+5,37%
2022							-16,17%
2021							+9,97%
2020							+7,17%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 1,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.11.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 577,57 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.08.2013			Invesco Management	
KESSt-Melfonds	Ja			37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Scott Wolle Chris Devine				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,58%	+4,20%	+6,65%	+5,34%	+11,93%	+14,77%	+8,15%	+53,90%
Performance p.a.	-	-	-	+5,34%	+5,79%	+4,70%	+1,58%	+3,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,32%	+3,25%	+3,01%	+0,59%	+3,15%
Sharpe Ratio	-1,74	1,38	0,81	0,53	0,59	0,41	-0,06	0,20
Volatilität	5,13%	4,72%	6,00%	6,17%	6,34%	6,53%	7,62%	7,45%
Schlechtester Monat	-	-1,09%	-2,10%	-2,10%	-2,52%	-3,01%	-7,74%	-8,39%
Bester Monat	-	+2,43%	+2,98%	+2,98%	+3,35%	+4,06%	+4,06%	+7,74%
Maximaler Verlust	-1,41%	-2,36%	-7,51%	-7,51%	-7,76%	-7,76%	-20,21%	-21,49%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 19.12.2025 15:27

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP hedged) accumulation / LU0955861983 / A14UYG / 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

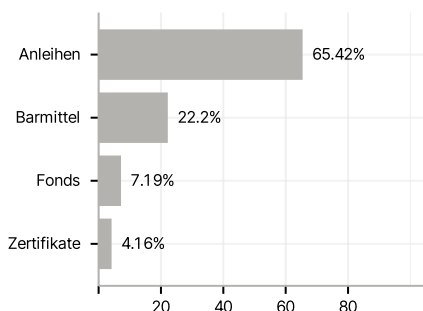
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP hedged) accumulation kann mehr als 35 % 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

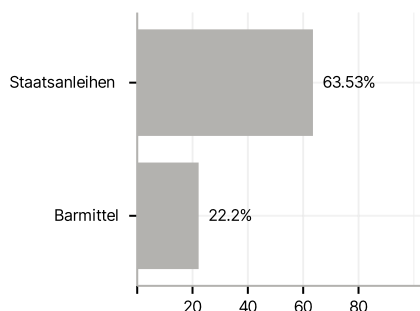
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.

Veranlagungsstruktur

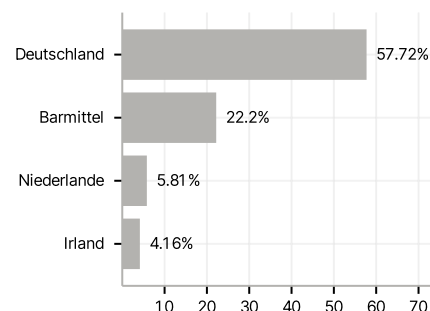
Anlagearten



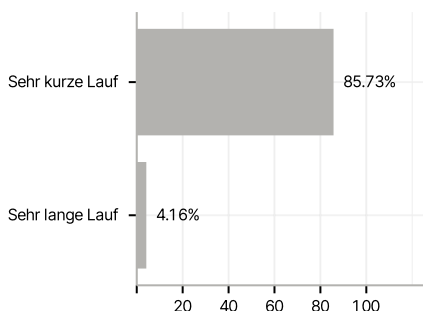
Emittenten



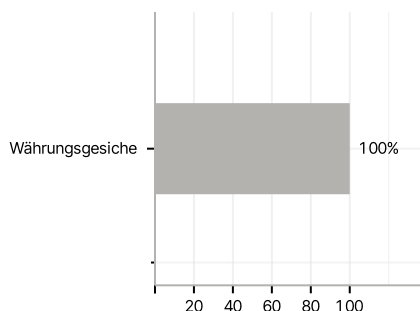
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

