

# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund S accumulation - EUR (LUI2979

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI297941194

Rücknahmepreis: 12,91 EUR

Stand: 06.06.2025

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 11.11.15                    |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -                           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen                                                         | 643.86 Mio.                 |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                       |
| Anlageregion                                                         | weltweit                    |
| Fondstyp                                                             | Multiasset                  |
| Fondsmanager                                                         | Christopher Devine, John... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                             |
| Invesco Management                                                   |                             |
| An der Welle 5                                                       |                             |
| 60322 Frankfurt am Main                                              |                             |
| Deutschland                                                          |                             |
| <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a>  |                             |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -0,39%    | -1,65%         | +2,23%         |
| Performance             | nach max. AGA | -0,39%    | -1,65%         | +2,23%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,32     | -0,46          | 0,03           |
| Volatilität             |               | +7,25%    | +7,89%         | +7,97%         |

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

## Fondsstrategie

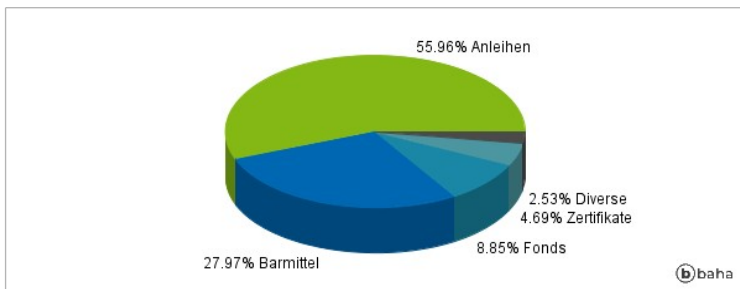
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder 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).

## Kommentar:

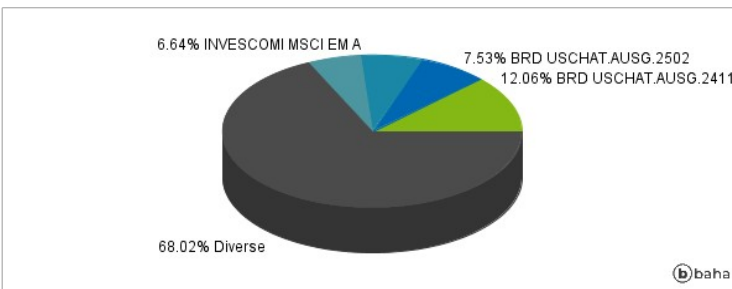
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund S accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund S 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..

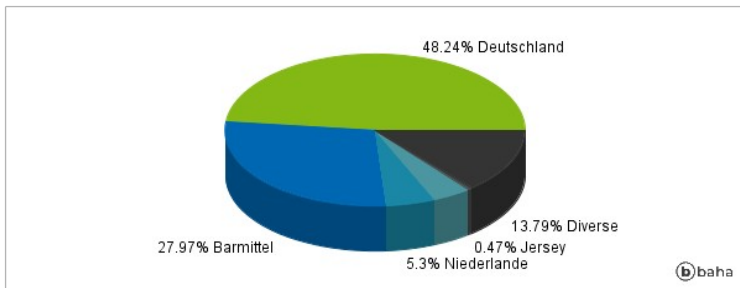
## Anlagearten



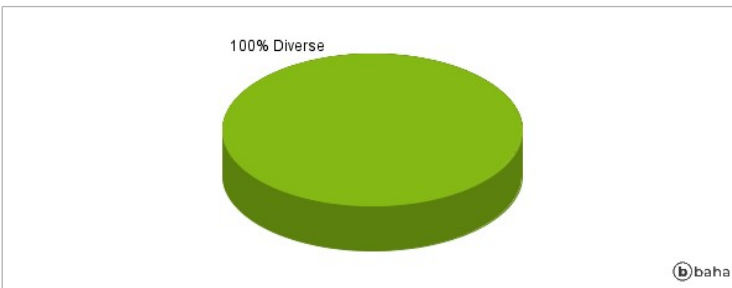
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 05:25