

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Stand: 16.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0482498176
Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	29. April 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	815,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,65 %
Transaktionskosten:	0,19 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamrendite 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 wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelu...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,88 %	6,17 %	8,59 %	-17,42 %	3,15 %	4,29 %

Risikoindikator



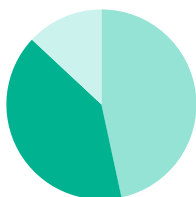
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,33 %	-4,20 %	1,02 %	1,63 %	3,46 %
Rendite kumuliert	4,29 %	5,34 %	-12,09 %	5,22 %	17,55 %	63,29 %
Volatilität	7,01 %	7,03 %	8,51 %	9,12 %	7,87 %	7,59 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Renten	46,61 %
Aktien	40,34 %
Weitere Anteile	13,05 %