

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Stand: 05.05.2026

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: 591,47 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 1,64 %
 Transaktionskosten: 0,13 %
 Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

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 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,59 %	-17,42 %	3,15 %	1,59 %	5,35 %	13,65 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

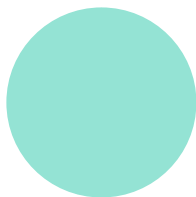
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,48 %	7,65 %	1,41 %	3,27 %	4,10 %
Rendite kumuliert	13,65 %	20,48 %	24,78 %	7,26 %	38,00 %	90,44 %
Volatilität	11,12 %	7,60 %	7,26 %	8,07 %	7,92 %	7,58 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ gemischte Werte 100,00 %