Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Stand: 05.11.2026

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:	567,09 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 %	14,25 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,19 %	8,65 %	0,65 %	2,88 %	4,01 %
Rendite kumuliert	14,25 %	14,19 %	28,30 %	3,28 %	32,89 %	91,45 %
Volatilität	9,57 %	9,10 %	7,49 %	8,22 %	7,93 %	7,60 %

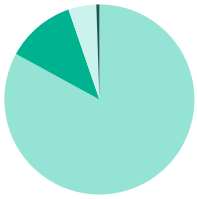
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	94,06 %
Finanzwesen	5,94 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 82,96 %
- Aktien 11,78 %
- Kasse 4,75 %
- Derivate 0,52 %

Die größten Positionen in %

GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000	8,51 %
Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26	8,49 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/27 0.00000	6,70 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000	6,41 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	6,33 %
DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 10/29/26	5,95 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 06/27 0.00000	5,85 %
Bundesrep.Deutschland 26/05 f.14.04.27	4,53 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000	4,38 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000	4,24 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg