

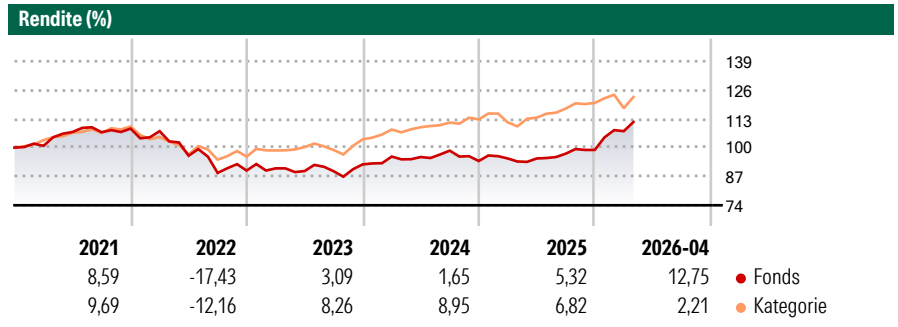
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation

EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	20,52	Apr 30 2026	LU0432616737	EUR

Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlegerkategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.



Risikokennzahlen

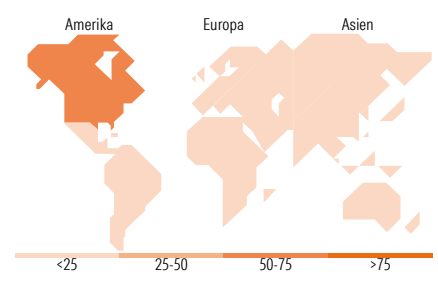
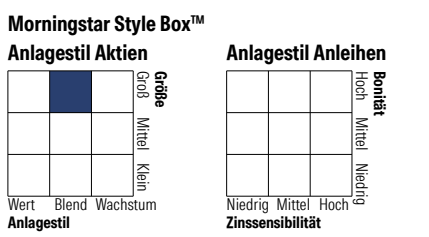
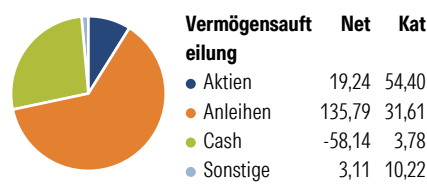
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,04
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,65	-	0,45
6 Monate	12,32	-	2,42
1 Jahr	19,03	-	12,36
3 Jahre p.a.	7,17	-	7,82
5 Jahre p.a.	1,29	-	3,55
10 Jahre p.a.	3,07	-	4,13

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,57	-	-	-
2025	1,22	0,00	2,29	1,73
2024	3,82	-0,23	3,01	-4,74
2023	1,09	-1,32	-0,12	3,47
2022	-1,05	-10,32	-8,07	1,23

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Future on 10 Year Government...	-	20,36
10 Year Japanese Government...	-	18,97
Euro Bund Future June 26	-	17,08
Australian 10 Year Treasury...	-	16,72
Long Gilt Future Jun 26 26	-	13,82
Future on US Treasury Bond	-	12,48
Germany (Federal Republic Of)	-	8,43
Germany (Federal Republic Of)	-	8,41
Germany (Federal Republic Of)	-	6,78
Germany (Federal Republic Of)	-	6,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		129,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		4
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		17

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	36,74	33,58
📈 Sensitiv	47,12	47,43
➡️ Defensiv	16,14	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	203,56	69,14
🏢 Firmen	0,01	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	-103,24	4,50
📄 Derivate	-0,33	-11,70

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	57,96	54,42
USA	53,72	50,56
Kanada	0,11	2,81
Lateinamerika	4,14	1,06
Europa	6,08	33,03
Vereinigtes Königreich	0,62	5,70
Eurozone	0,28	20,44
Europa - ex Euro	0,18	6,39
Europa -Schwellenländer	0,95	0,12
Afrika	1,51	0,12
Mittlerer Osten	2,55	0,25
Asien	35,95	12,55
Japan	0,00	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	17,78	3,83
Asien - Schwellenländer	18,17	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflegedatum	01.09.2009	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,63%
Fondsmanager	Scott Wolle Chris Devine John Burrello				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	Scott Hixon 01.09.2009
--------------------	---------------------------