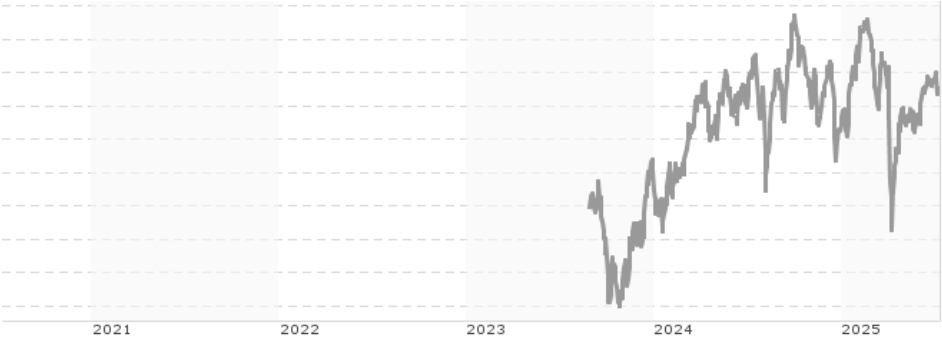


Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund PI1 accumulation - EUR / LU2625058552 / A3EHQ2 / Invesco Management

Aktuell 09.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,71 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.10.2018) EUR 9,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,63%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) EUR 29,91 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2023			Invesco Management	
KESSt-Melfond	Ja			An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Christopher Devine				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+2,29%	+2,10%	-0,74%	-	-	-	+7,10%
Performance p.a.	-	-	-	-0,74%	-	-	-	+3,76%
Performance p.a. nach max. AGA	0,00%	+2,29%	+2,10%	-0,74%	-	-	-	+3,76%
Sharpe Ratio	-	0,26	0,20	-0,25	-	-	-	0,18
Volatilität	5,29%	10,71%	10,51%	10,67%	-	-	-	10,19%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-2,24%	-4,04%	-4,04%	-	-	-4,04%
Bester Monat	-	+4,58%	+4,58%	+4,58%	+4,76%	-	-	+4,76%
Maximaler Verlust	-1,20%	-11,41%	-11,41%	-11,57%	-	-	-	-11,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Norwegen, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.07.2025 03:22

Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund PI1 accumulation - EUR / LU2625058552 / A3EHQ2 / Invesco Management

Investmentstrategie

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). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 35% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 35% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) & 30% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Die Benchmark ist zwar ein geeigneter Stellvertreter für die Anlagestrategie, die Strategie wird jedoch überwiegend über Derivate umgesetzt, sodass die Überschneidung minimal ist..

Fondsspezifische Informationen

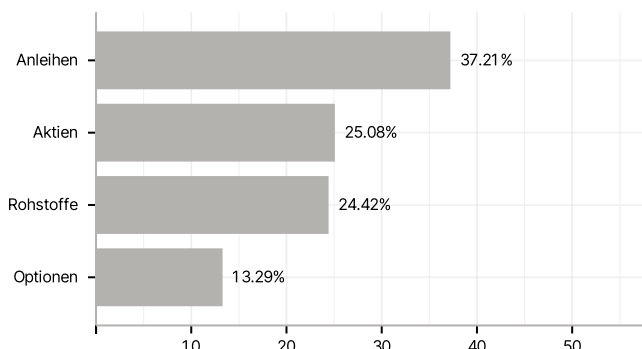
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund PI1 accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund PI1 accumulation - EUR kann mehr als 35 % des 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..

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

