

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY hedged) accumulation / LU0955867758 / A12E5G / Invesco Management

Aktuell 17.07.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüttungsar	rt Typ		
1215,00 JPY		weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds		
	Λ.			24%			
1,/////	A MINI				s SRI	1 2 3 4 5 6 7	
./4/					Jahresperformance		
JV TV	M				2024	-1,53%	
/	- W			10% 8%	2023	+0,16%	
els O			1 /1/M	W 4%	2022	-17,00%	
7.77		W	(V) //	2%	2021	+9,85%	
			I/I	-2% -4%	0000	+7,17%	
2021	2022	2023	2024	2025			

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

Stammdaten		Ko	nditionen			Sonstige Kennza	ahlen	
Fondart	Einzelfon	nd Aus	gabeaufschlag		5,00%	Mindestveranlagur	ng El	JR 80.000.000,00
Kategorie	Mischfond	ds Ma	nagementgebül	nr	0,75%	Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Multiasse	et De _l	ootgebühr		0,01%	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxembur	rg Tilg	ungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 2,85 Mrd	d. Sor	stige Ifd. Koste	n (07.05.202	5) 1,04%	Umschichtgebühr		1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 624,97 Mid	o. Tra	nsaktionskoster	1	0,13%	Fondsgesellscha	aft	
Auflagedatum	18.09.201	13					Inve	esco Managemen
KESt-Meldefonds	Nei	in				An der Well	e 5, 60322, I	Frankfurt am Mair
Beginn des Geschäftsjahres	01.03	3.						Deutschlan
Nachhaltigkeitsfondsart		-					https://ww	w.de.invesco.cor
Fondsmanager	Christopher Devin	ne						
Fondsmanager System.Linq.Enumerable+Enumerable	·							
System.Linq.Enumerable+Enume	·							
System.Linq.Enumerable+Enume	·		YTD	1 J	2	J 3J	5J	seit Begini
System.Linq.Enumerable+Enumerable Thema Performance	erablePartition`1[System.Char]]	YTD -0,65%	1J -5,23%	2 -2,02		5J -0,25%	seit Begini +19,009
System.Linq.Enumerable+Enumerable Thema Performance Performance	erablePartition`1[System.Char]] - 6M				% -7,46%		
System.Linq.Enumerable+Enumerable Thema Performance Performance Performance Performance p.a.	erablePartition`1[System.Char] 1M -0,74%] - 6M -1,54%	-0,65%	-5,23%	-2,02	% -7,46% % -2,55%	-0,25%	+19,00%
System.Linq.Enumerable+Enumerable Thema Performance Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA	erablePartition`1[System.Char] 1M -0,74%] - 6M -1,54%	-0,65% -	-5,23% -5,23%	-2,02 -1,01	% -7,46% % -2,55% % -2,55%	-0,25% -0,05%	+19,009 +1,489 +1,489
System.Linq.Enumerable+Enumerable Thema Performance Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio	erablePartition`1[System.Char] 1M -0,74% 0,74%] - 6M -1,54% - -1,54%	-0,65% - -0,65%	-5,23% -5,23% -5,23%	-2,02 -1,01 -1,01	% -7,46% % -2,55% % -2,55% -5 -0,61	-0,25% -0,05% -0,05%	+19,009 +1,489 +1,489 -0,0
System.Linq.Enumerable+Enumerable Thema Performance Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio Volatilität	erablePartition`1[System.Char] IM -0,74% 0,74% -2,54	 6M -1,54% - -1,54% -0,75	-0,65% - -0,65% -0,48	-5,23% -5,23% -5,23% -1,02	-2,02 -1,01 -1,01 -0,4	% -7,46% % -2,55% % -2,55% -0,61 % 7,56%	-0,25% -0,05% -0,05% -0,27	+19,009 +1,489 +1,489 -0,0 7,489
Fondsmanager System.Linq.Enumerable+Enumerable+Enumerable Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio Volatilität Schlechtester Monat Bester Monat	erablePartition`1[System.Char] 1M -0,74%0,74% -2,54 4,18% -] - 6M -1,54% - -1,54% -0,75 6,87%	-0,65% - -0,65% -0,48 6,79%	-5,23% -5,23% -5,23% -1,02 7,12%	-2,02 -1,01 -1,01 -0,4 6,74	% -7,46% % -2,55% % -2,55% -5 -0,61 % 7,56% % -7,53%	-0,25% -0,05% -0,05% -0,27 7,87%	+19,009 +1,489

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY hedged) accumulation / LU0955867758 / A12E5G / Invesco Management

Investmentstrategie

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. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. 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).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY hedged) accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY hedged) accumulation 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..

Investmentzie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.

Veranlagungsstruktur

