

# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0N9Z0 / LU0432616737
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Scott Wolle
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Fonds-Benchmark	60% MSCI World Index (EUR-hedged), 40% JP Morgan Global Government Bond Europe
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	3.290,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Er 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 wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,62%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

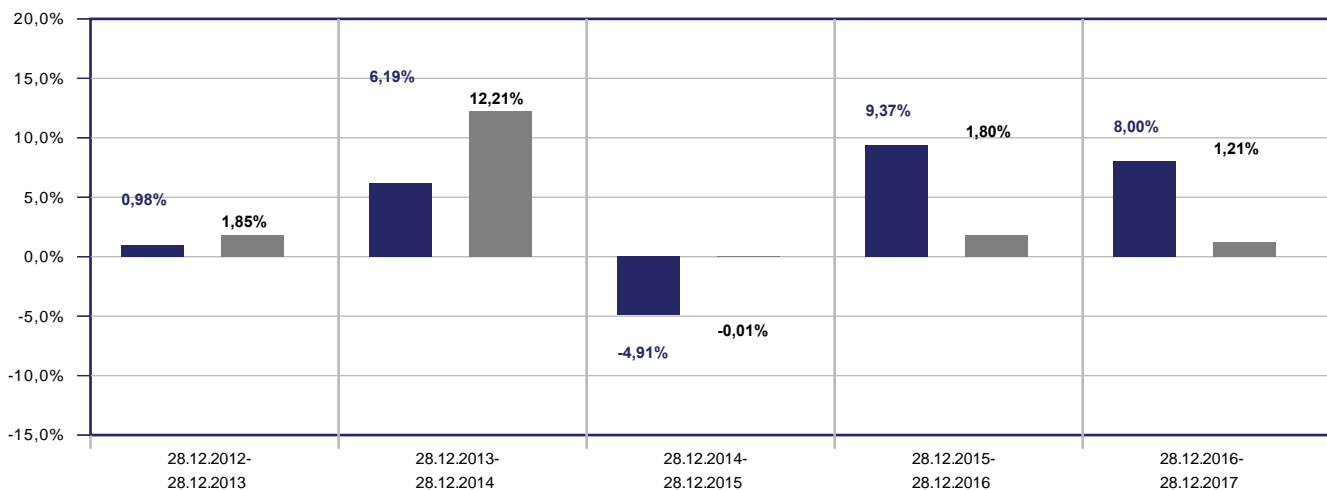
Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

## Preise

Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	18,04 EUR
Rücknahmepreis	17,14 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2017

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

959,35 €	1.018,77 €	968,70 €	1.059,49 €	1.144,28 €
----------	------------	----------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

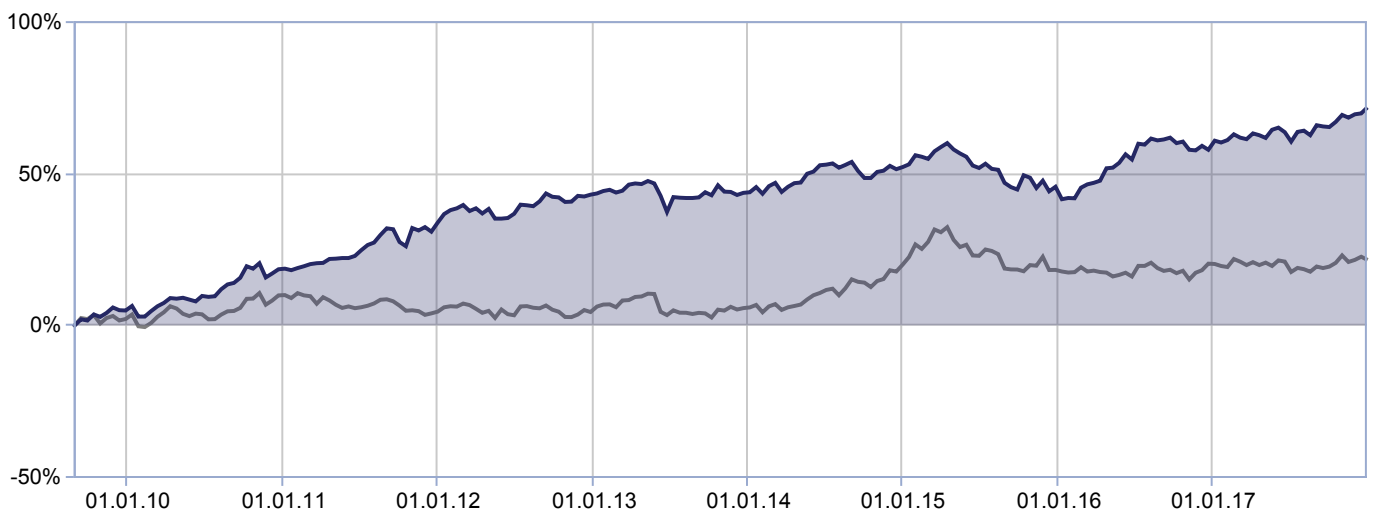
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (01.09.2009 bis 29.12.2017, EUR)

- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,12%	n.v.		
1 Monat	0,35%	0,40%		
3 Monate	4,26%	3,05%		
6 Monate	5,74%	1,51%		
seit Jahresbeginn	7,60%	2,61%		
1 Jahr	8,00%	1,99%	8,00%	1,99%
3 Jahre	12,32%	4,25%	3,95%	1,40%
5 Jahre	19,78%	20,51%	3,68%	3,80%
seit Auflegung	71,40%	22,11%		2,43%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,19%	7,63%	5,26%	11,29%
Sharpe Ratio	2,01	0,96	0,71	0,18
Tracking Error	2,89%	6,16%	5,84%	9,15%
Korrelation	0,82	0,64	0,58	0,65
Beta	0,68	1,02	0,43	1,00
Treynor Ratio	12,34%	7,68%	8,62%	2,12%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2017

Vermögensaufteilung		
Aktien		43,9%
Commodities		36,3%
Renten		19,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		26,6%
Australien		14,3%
Kanada		12,2%
Großbritannien		12,2%
USA		12,2%
Euroland		11,6%
Japan		5,6%
Hongkong		5,4%

Branchenaufteilung		
Divers		78,9%
Öl / Gas		6,1%
Gold		2,9%
Kupfer		2,9%
Sojabohnen		2,4%
Zucker		2,0%
Aluminium		1,9%
Silber		1,9%
Mais		0,5%
Weizen		0,5%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.