

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2018

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							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	3.040,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.09.2009							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,65%
Transaktionskosten	0,15%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	28.12.2018
Nettoinventarwert (NAV)	15,58 EUR

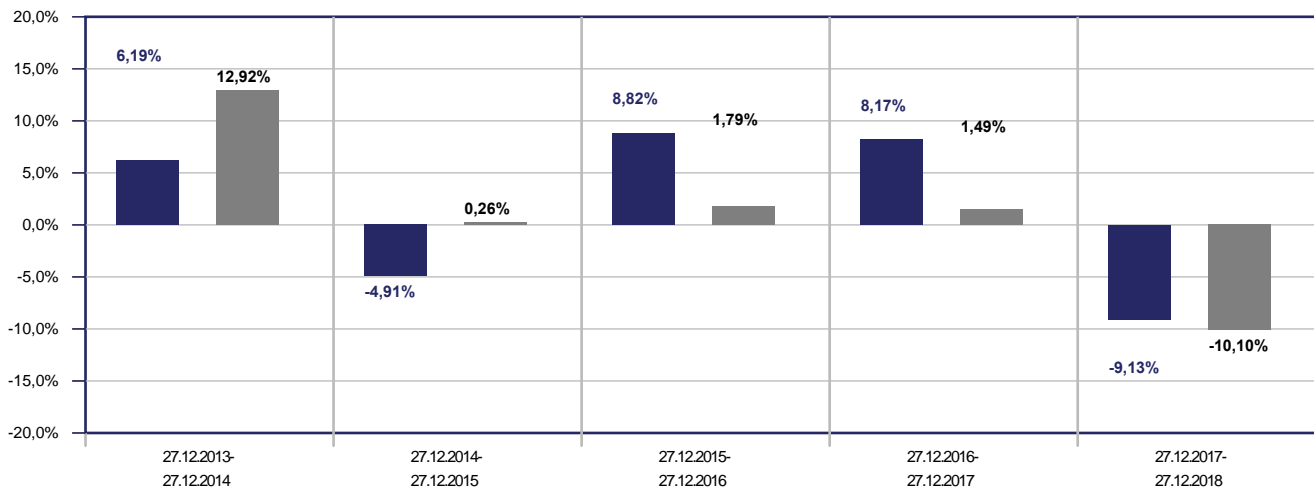
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklung in EUR

■ Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.008,87 €	959,28 €	1.043,91 €	1.129,19 €	1.026,06 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklungsgrafik (01.09.2009 bis 28.12.2018, 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	-0,06%	n.v.		
1 Monat	-1,45%	-0,48%		
3 Monate	-6,09%	-4,49%		
6 Monate	-7,76%	-5,60%		
seit Jahresbeginn	-9,10%	-9,26%		
1 Jahr	-9,10%	-9,42%	-9,10%	-9,42%
3 Jahre	7,37%	-5,68%	2,40%	-1,93%
5 Jahre	8,12%	9,09%	1,57%	1,76%
seit Auflegung	55,80%	11,23%		1,15%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,60%	9,73%	5,30%	9,57%
Sharpe Ratio	-1,12	-0,82	0,55	-0,18
Tracking Error	4,31%	7,97%	4,59%	7,78%
Korrelation	0,76	0,61	0,66	0,63
Beta	0,65	0,98	0,61	1,05
Treynor Ratio	-9,68%	-7,07%	4,85%	-2,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Vermögensaufteilung

Renten	50,0%
Aktien	27,9%
Commodities	22,1%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	20,6%
Australien	16,6%
Kanada	14,0%
Euroland	12,4%
Großbritannien	12,3%
USA	12,1%
Japan	7,5%
Hongkong	4,5%

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2018

Branchenaufteilung		
Divers		79,4%
Öl / Gas		5,4%
Sojabohnen		3,7%
Kupfer		2,7%
Agrarprodukte		2,1%
Gold		2,1%
Zucker		1,7%
Aluminium		1,0%
Silber		1,0%
Mais		0,4%

** 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 28.12.2018

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.