

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2019

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,40% JPMorgan GBI Europe
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	2.980,00 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.	1,64%
Transaktionskosten	0,15%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	31.12.2019
Nettoinventarwert (NAV)	17,32 EUR

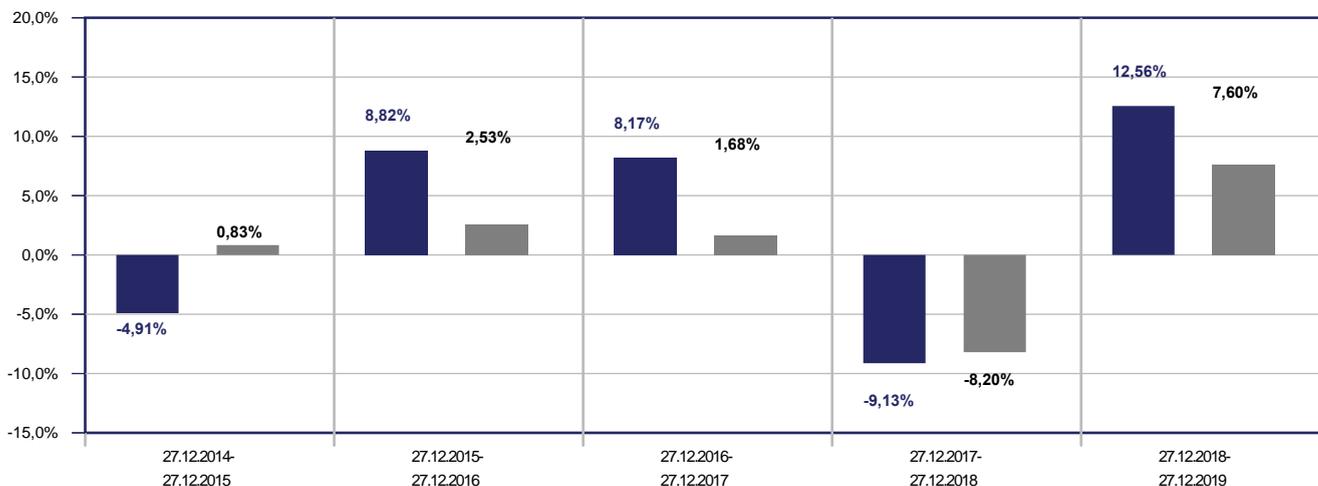
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2019

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 *

903,34 €	983,02 €	1.063,33 €	966,21 €	1.087,61 €
----------	----------	------------	----------	------------

* 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.

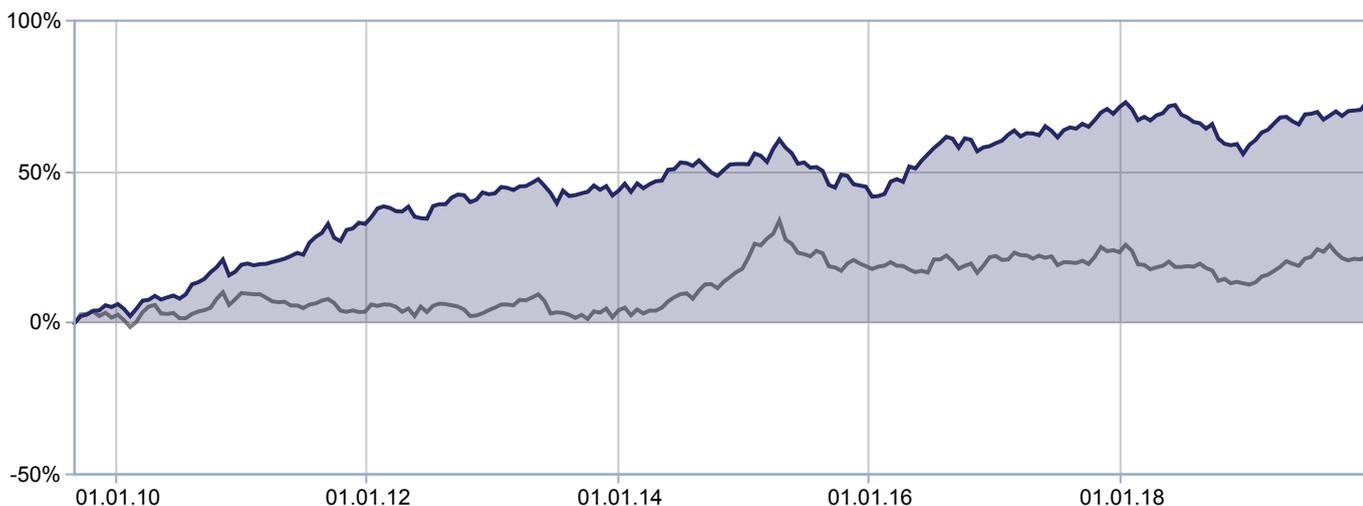
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (01.09.2009 bis 31.12.2019, 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	-0,17%	-0,70%		
1 Monat	0,64%	-0,68%		
3 Monate	2,36%	-1,54%		
6 Monate	2,42%	0,38%		
seit Jahresbeginn	10,88%	6,88%		
1 Jahr	10,88%	6,88%	10,88%	6,88%
3 Jahre	8,73%	0,22%	2,83%	0,07%
5 Jahre	13,35%	2,01%	2,54%	0,40%
10 Jahre	64,48%	18,79%	5,10%	1,74%
seit Auflegung	73,20%	21,33%		1,89%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,38%	5,84%	5,35%	6,01%
Sharpe Ratio	1,60	0,91	0,63	0,20
Tracking Error	6,20%	9,10%	4,62%	7,84%
Korrelation	0,39	0,53	0,67	0,63
Beta	0,36	1,00	0,60	1,01
Treynor Ratio	23,93%	12,60%	5,60%	1,64%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Vermögensaufteilung

Aktien	49,9%
Commodities	29,9%
Renten	20,2%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	23,8%
Australien	17,5%
USA	16,2%
Kanada	16,1%
Großbritannien	8,7%
Japan	7,9%
Euroland	5,3%
Hongkong	4,6%

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2019

Branchenaufteilung		
Divers		76,3%
Öl / Gas		5,7%
Sojabohnen		3,5%
Gold		3,4%
Kupfer		2,6%
Agrarprodukte		2,1%
Silber		1,9%
Aluminium		1,8%
Zucker		1,6%
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 31.12.2019

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.